

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المنعقد يوم
الاثنين الموافق 2026/03/29.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

إنيّة شاخص

تحريرا في 2026/03/29



MCRO-IR-2026-011

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المنعقدة في يوم الأحد الموافق 2026/03/29

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تحديد بدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 بمبلغ 70,000 جنيه مصري للجلسة الواحد ومبلغ 350,000 جنيه مصري مكافاه سنوية في حالة تحقيق الشركة لاهدافها الموضوعه.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف – مكتب بريس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعابه في حدود مبلغ 125,000 دولار امريكي تسدد بالجنبة المصري عن شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركاتها التابعة و تقرير الحوكمة السنوى.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على إقرار التبرعات عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 بمبلغ 1,000,000 جنيه مصري كحد أقصى.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على عقد تقديم خدمات بين شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركة يونيماك انترناشيونال جروب لتبادل خدمات التصنيع بين الشركتين بحيث يجوز لكل منهما القيام بعمليات التصنيع لصالح الأخرى أو في مصانعها في حدود مبلغ خمسة مليون جنبة مصري فقط لا غير و ذلك بعد العرض على لجنة المراجعة و قيامها بمراجعة عروض الأسعار المقدمة حتى 2026/12/31

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين الموافقة على مشروع قرار توزيع أرباح على العاملين دون المساهمين بمبلغ وقدره ستة و عشرون مليون جنبة مصري لا غير و ذلك من صافى الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما تمت الموافقة على مكافاة للسادة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ سبعمائة و ثلاثون الف جنيه مصري لا غير عن العام المالي المنتهى في 2025.

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م

