

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 2026/03/29

فى المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة 47 أ - مدينة بدر - القاهرة

إنه في يوم الاحد الموافق 2026/03/29 في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م. وذلك باستخدام تطبيق (E-Magles)، وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة - إخطار أول بتاريخ 2026/02/26، وإخطار ثان بتاريخ 2026/03/05 بذات الجريدين - بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م. يوم الاحد الموافق 2026/03/29 في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من خلال تطبيق (E-Magles) عبر الرابط المخصص لذلك.

وطلب من المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كوكيل وعدد الأسهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

على أن يقوم السادة/ فارزا الأصوات بحصر تصويت المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.



وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

وقد حضر هذا الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق (E-Magles)، عبر الرابط المخصص من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

- 1- السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النايب - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ليو 1.
- 2- السيد/ نوربرت لورز - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عن ليو 1 حضر عن طريق الكونفرانس كول.
- 3- السيد/ تامر سعيد - عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة ليو 1 - حضر عن طريق الكونفرانس كول.
- 4- السيد/ خالد مصطفى كامل عضو منتدب ممثل عن ليو 1.
- 5- السيد/ أحمد عز الدين محمود - عضو مجلس إدارة ممثل عن ليو 1.
- 6- السيدة/ سامية بهي الدين البارودي - عضو مجلس إدارة مستقل.
- 7- السيدة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس إدارة مستقل.

ثانياً: السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلى و تقنية الاتصال الصوتى.

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

كما حضر الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف - مراقب الحسابات عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



رابعاً: الجهات الإدارية:

لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
بناء على ما سبق ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النائب رئيس مجلس إدارة الشركة الذي قام بدوره بالموافقة على ترشيح الأستاذ/ أحمد محمد حامد أمين السر، وكل من الأستاذ/ محمود محمد السيد والأستاذ/ رامى سيد فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون على الترشيح.
وقد تم فرز الأصوات حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة و الممثلة فى الاجتماع بلغت عدد 330,492,336 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة 570,206,456 سهم و ذلك بنسبة حضور بلغت 57.96%.

و بناء على ما تقدم اعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية اللازمة و بالتالى صحة الاجتماع.

و قد افتتح السيد/ رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور و بعرض موضوعات جدول الاعمال و بعد المناقشة و فى ضوء نتائج التصويت الالكتروني اصدرت الجمعية القرارات الآتية:

وقد افتتح الاجتماع السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النائب وعرض جدول الأعمال ويشمل:

- 1- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و اعتماد تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- 2- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- 6- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- 7- إقرار التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- 8- الموافقة على إبرام عقد تقديم خدمات بين شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركة يونيماك انترناشيونال جروب لتبادل خدمات التصنيع.
- 9- الموافقة على مشروع قرار توزيع أرباح على العاملين ومجلس الإدارة دون المساهمين.

و بعرض موضوعات جدول الاعمال و بعد المناقشة و فى ضوء نتائج التصويت الالكتروني اصدرت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الأول:

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

القرار الثانى:

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.

أمين السر

sale moh

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

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 مكافئ سنوية في حالة تحقيق الشركة لاهدافها الموضوع.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف - مكتب بريس وتر هاوس 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 بالجنية المصري عن شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركاتها التابعة و تقرير الحوكة السنوي.

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 جنية 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 جنية مصري لا غير و ذلك من صافي الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما تمت الموافقة على مكافاة للسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ سبعمائة و ثلاثون الف جنيه مصري لاغير عن العام المالي المنتهي في 2025.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصره على ذلك.

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / محمد محسن السيد / السيد / احمد جمال عبد السلام ، السيد / رامي فوزي صادق ، والسيد / بسام محمد محمد السيد / مصطفى محمود على ، والسيد / اسلام محمد السيد / السيد / محمد كمال حسن والسيد / عبدالله محمد حسنين والسيد / ادوارد عطية جميل والسيد / شهير شكرى شحاته والسيد / احمد السيد محمد سليمان (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومصحة الشهر العقاري وكافة الجهات الرسمية والمفوضين كافة الصلاحيات في التوقيع على أية طلبات أو مستندات أو استخراج نسخ بديلة من هذا المحضر أو صور طبق الاصل للتأشير في السجل التجاري في هذا الشأن واستلام وتسليم المستندات والتوقيع نيابة عن الشركة لإنهاء إجراءات اعتماد المحضر.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ أحمد محمود أحمد محمد النايب، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م، بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر كذلك الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها. وهذا إقرار مني بذلك.



رئيس الاجتماع

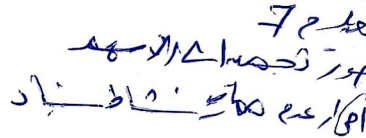
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



بسم الله الرحمن الرحيم



Legal Affairs Sector



"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب نص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

عن مضمون ما ورد في الجهر من قرارات أو إجراءات أو قرارات أخرى
ملاحظات الهيئة :
محضر صفيف الجهر من قرار الرئيس التنفيذي رقم (١٦١) لسنة ٢٠٠٩
على الرغم من إعادة جواز خروج الأسماء، وهو أن لا يحرك القرار رقم ١٥٩ من قانون ١٩٨١
حارة عضو الجهر، وذلك في ضوء جملة عام على لجان الجهر العالي
على أن الحال المعلن في سنة ٢٠٠٩ حيث تم نقل الجمعية العامة العربية للفوز ٢٠١٠/٢٠١١
في ٢٠٠٩ بمطالبة المحكمة الإدارية (٦٥) من قانون ٢٠٠٩ رقم ١٩٨١



مدير الإدارة

المحامى

27/5/10

F-ISS/B-01-09