

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المنعقد يوم الخميس
الموافق 2026/05/14

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شاهين

تحريرا في 2026/05/14



MCRO-IR-2026-015

ملخص اجتماع مجلس إدارة
شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/05/14

إنه في يوم يوم الخميس الموافق 2026/05/14 اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الكائن في 83 حي الملتقى العربي، مساكن شيراتون، النزهة، القاهرة وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء. وقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع:

القرار الأول:

الموافقة على القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

القرار الثاني:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

القرار الثالث:

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

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

