

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه ملخص لنظام الاثابة و التحفيز الذى وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الوعد ببيع الاسهم و المعتمد بموجب الجمعية العامة الغير العادية بتاريخ 2026/03/02.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شامس

تحريرا فى 2026/04/16



الموضوع: ملخص لاهم بنود نظام الاثابة و التحفيز لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين و المديرين و العاملين بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

بالاشارة الى موضوع بعاليه و تطبيقا للمادة 50 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية نجيط سيادتكم علما بملخص باهم بنود الاثابة و التحفيز لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين و المديرين و العاملين بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2026/04/15 و ذلك على النحو التالى:

الشركة:	الشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ش.م.م
النظام:	يقصد به نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن طريق الوعد ببيع أسهم بما يعادل حد أقصى 1% سنوياً (لكل شريحة) - وذلك بإجمالي حد أقصى 5% خلال مدة النظام.
مدة النظام:	يسري النظام قانوناً من تاريخ اعتماده من الهيئة، على أن تُحتسب مدة الخدمة الفعلية للشريحة الأولى اللازمة لاستحقاق الوعود للمستفيدين اعتباراً من تاريخ 1 مارس 2025 وتكون فترة الوعد الأولى شهر من تاريخ اعتماد الهيئة للنظام أو تاريخ ١ مارس ٢٠٢٦ أيهما أطول، على أن تكون فترة الوعود للشرائح الأخرى سنة لكل شريحة مع مراعاة باقي شروط وأحكام النظام.
المستفيد/المستفيدون:	يقصد به العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في الشركة وشركاتها التابعة ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من هذا النظام طبقاً لتوصيات لجنة الاشراف.
اسهم الاثابة و التحفيز	يتم تمويل إصدار أسهم الزيادة المخصصة لتطبيق النظام من خلال احتياطي خاص علاوة إصدار أسهم أو الأرباح المحتجزة أو بتحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة أو عن طريق الشراء النقدي من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية كأسهم خزينة وتخصيصها طبقاً للنظام مع مراعاة القواعد المطبقة في هذا الشأن. او سداد القيمة المالية المستحقة بدلا من الاسهم تبعا لقرار الشركة علماً بأن سداد المستفيد قيمة كل سهم وهي 5% من القيمة الاسمية للسهم تسدد لحساب وصالح الشركة.

حق التصويت وحضور الجمعيات والمشاركة في الأرباح	يحق للمستفيد من النظام حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة والتصويت على قراراتها فور نقل ملكية الأسهم إليه، كما يحق له الحصول على أرباح الأسهم من تاريخ نقل ملكيتها اليه في حالة اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح.
ادارة النظام	يتولى إدارة النظام والإشراف على تنفيذه لجنة الإشراف المشكلة من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة ويكون لهذه اللجنة سلطة الإشراف على تنفيذ واتخاذ كافة القرارات اللازمة وفقاً لأحكام النظام وفي ضوء ما جاء باللائحة التنفيذية وقرارات الجمعية. ويجوز لمجلس إدارة الشركة - إذا لزم الأمر - استبدال أحد أو كل أعضاء لجنة الإشراف بعضو/أعضاء آخرين على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

