

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 الاربعاء الموافق 2026/08/12 و القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة

تحريرا في 2026/08/13



ملخص اجتماع مجلس إدارة
شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابينتال) ش.م.م
المنعقد يوم يوم الأربعاء الموافق 2026/08/12

إنه في يوم يوم الاربعاء الموافق 2026/08/12 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 والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

القرار الثاني:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

القرار الثالث:

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

ماکرو جروب للمستحضرات الطبية (ماکرو کابیتال) ش.م.م

نمونه ای

