

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٦٢)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ٣٠
الساعة الرابعة عصراً

م	الموضوع	القرار
١	إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٦١) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٩	- تم إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٦١) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٩
٢	تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٣٠	- تم إحاطة المجلس علماً بما يتضمنه تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٣٠
٣	المذكرة المقدمة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وإعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد	- قرر مجلس الإدارة الآتي: ١- إعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد ٢- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٢٧.٥ مليون جنيه ليصبح ٧٠٠ مليون جنيه مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين على أن تكون الزيادة نقداً وخصماً من الأرصدة الدائنة للشركة القابضة للأدوية والصناعات الكيماوية ٣- تفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ٤- تفويض مجلس الإدارة في صياغة تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ماتسفر عنه نتيجة الإكتتاب ٥- تفويض السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي في التقدم للجهات الإدارية والسير في إجراءات التعديلات المشار إليها أو من يفوضه

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / هشام حسن عبدالله)

تحريراً في ٢٠٢٦ / ٨ / ٣٠ م