

الجيزة في ٢٨/٤/٢٠٢٦

الســــــــــــادة / البورصة المصرية

تحية طبية ويعد ،،،،،

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧ والتي كان من اهم قراراتها الاتي :-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥.
- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- المصادقة على القوائم المالية الكاملة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- الموافقة على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوى اسماعيل " مكتب كريستون ايجيبت " مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦.
- الموافقة على تقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٦.
- الموافقة على تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الادارة وبدل الإقامة لغير المصريين.

- الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة مدتها ثلاث سنوات وقد تمت الانتخابات على المقعد الفردي والمستقلين بطريق الاقتراع السري والاعضاء هم :-

الاستاذ/ سيد زكريا البهي	ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية
الدكتور/ احمد عبد الرؤوف ابو الحسن	ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما
الاستاذة/ ايناس صلاح احمد الصفتى	ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما
الاستاذ/ فتوح محمد سلامة	ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما
الاستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال	ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية
الاستاذ/ سعد الدين عبد ربه محمد على الزينى	ممثل عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية
الاستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر	ممثل عن الشركة العربية المشتركة للاستثمار .
المهندس/ عدنان ظلال الغزاوي	ممثل عن المجموعة السعودية للاستثمارات والتسويق المحدودة
الاستاذ/ احمد سمير السباعي	ممثل المساهمين الافراد
د/ علا عبد القادر ابراهيم	عضو مستقل
د/ شريف كمال الدين محمد	عضو مستقل

- الموافقة على توزيع اسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلى تمويلا من الارباح المرحلة لعام ٢٠٢٤ وذلك فى ضوء الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح ومايستتبعه ذلك من زيادة راس مال الشركة المصدر من مائة وعشرون مليون جنيه مصرى ليصبح مائتان واربعون مليون جنيه مصرى موزعة على ٢٤ مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

۱/ سید زکریا الیہی

مسئول تلامذات المستقره

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190

Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392

Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

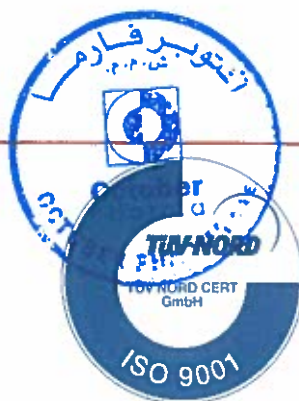
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11).

First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza

Tel.: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠

ت: ٢٠١٢٢٩/٣٨ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٨٢٢

سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦٠٢٨ أكتوبر ١٣٥٦٦

المكتبة العلمية

١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول

١٢٢ شارع جمال عبد الناصر شه
رج القاهرة ٢٠٠٠ - العجيزة

٢٧٦.٨٤١٦ - ٢٧٦.٨٤٠٦ : فاكس
٢٧٦.٨٤٧٠ : فاكس

ت: ٠١٠٨٤١٦ - ٠١٠٨٤٠٦ فاكس: ٠١٠٨٤٠٧
www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com

الجيزة في ٢٨/٤/٢٠٢٦

الســـــادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧ والتي كان من اهم قراراتها الاتي :-

١. الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه مصرى ليصبح مليار جنيه مصرى .

٢. الموافقة على تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

المادة ٦ قبل التعديل

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه .

المادة ٦ بعد التعديل

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه ورأس المال المصدر بمبلغ ٢٤٠ مليون جنيه

ملحوظة

المادة السابعة تتعلق بهيكل ونسب المساهمين وسوف نوافي سيادتكم بمحضر الجمعية العامة الغير عادية فور اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

ا/ سید زکریا البھی

مسئول العلاقات الخارجية
طيار طه عبد الجواد



Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax : 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٢٠١٢٢٩/٣٨ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٨٣٢
سحل تحاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨ - ٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي

١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة - ٢٠٠٠ العجوزة
ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com