



October Pharma
أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أكتوبر فارما بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما (شركة مساهمة مصرية) بمقر الشركة - السادس من أكتوبر - قطعة ١٩٠ - المنطقة الصناعية الاولى محافظة الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتى الوفد ، المال بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠٢٦ ، ٩ / ٤ / ٢٠٢٦ إلى كلا من السادة :-

- المساهمون
- مراقب الحسابات
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- السادة / أعضاء مجلس الإدارة.
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى ببيانهم :-

- ١- الأستاذ/ سيد زكريا البهى
رئيس مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية للاستثمارات الصناعية
- ٢- الدكتور/ احمد عبد الرؤوف ابو الحسن
عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) .
- ٣- الأستاذة/ ايناس صلاح أحمد الصفتى
عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) .
- ٤- الأستاذ/ فتوح محمد سلامة
عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- ٥- الأستاذ/ سعد الدين عبد ربه محمد على الزينى
عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية للاستثمارات الصناعية
- ٦- الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر
عضو مجلس الإدارة ممثل عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
- ٧- الأستاذ/ احمد سمير عبد القادر السباعى
عضو مجلس الادارة ممثل عن المساهمين الافراد
- ٨- الأستاذة/ جيهان مصطفى توفيق محمود الشناوى
عضو مجلس الادارة - مستقل

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

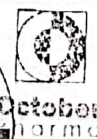
أمين السر

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 : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمى
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



October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egypt pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

وقد حضر الاجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلا من :-

الأستاذ/ السيد سلامة عيد مفوضاً من مكتب / تامر محمد نبراوى كريستون ايجيبت مراقب حسابات الشركة
لم يحضر احد
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
لم يحضر احد
من الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر من الشخصيات الاعتبارية من المساهمين كلا من :-

الدكتور / شريف الفيل مفوضاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) .
الأستاذ/ محمد ابراهيم دسوقي مفوضاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية .
الأستاذ / احمد ياسر قريطم مفوضاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية .
الأستاذ / عبد الله محش سعيد مفوضاً عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار .
الأستاذ/ مصطفى احمد شاكر مفوضاً عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة .

وقد رأس الجلسة الأستاذ/ سيد زكريا البهى - رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تعيين كلا من :-

الأستاذ/ حسن زهران أمين سر اللجنة
الأستاذ/ محمد فهمى جامع أصوات
الأستاذ/ محمد عبد العزيم جامع أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا الاقتراح، وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع
وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً لكشوف الحضور ١٠٨٤٨٣٧٢ سهم من إجمالى أسهم الشركة والبالغة ١٢ مليون
سهم، وبلغ عدد الاسهم بالاصالة ١٠٧٢٦٩٣٤ سهم وبالإنبابة ١٢١٤٣٨ سهم وبلغت نسبة الحضور الإجمالية ٩٠,٤٠ %
وبناءً على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين السر

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 ١٩

ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢

سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر

المكتب العلمى

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



October Pharma
أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

استعرض السيد الاستاذ / سيد زكريا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار :- الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢ - المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ :-

استعرض السيد الاستاذ/ سيد زكريا رئيس الجلسة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .

القرار :- الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ .

٣ - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

استعرض أ/السيد سلامة عيد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار :

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤ - المصادقة على ميزانية الشركة وقوائم الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

القرار :

الموافقة بالاجماع والمصادقة على القوائم المالية والميزانية وقوائم الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٥ - إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

القرار :

الموافقة بالاجماع والمصادقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

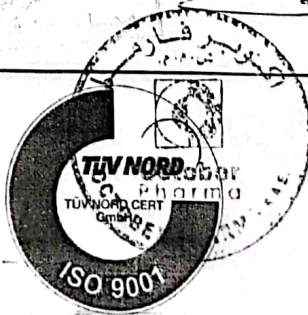
أمين السر

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 : ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمى

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



October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع والإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

٦- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على النحو التالي:-

عام ٢٠٢٥

جنيه مصري

٣٣٥,٥٩١,٣٤١

٢٠٥,٧٢٣,٩٣٧

٥٤١,٣١٥,٢٧٨

٦,٧٦٤,١١٤

١٩,٢٩٥,٩٨٢

٨,٦٤٠,٠٠٠

٥٠٦,٦١٥,١٨٢

أرباح مرحلة من العام السابق

صافي أرباح عام ٢٠٢٥

صافي الربح القابل للتوزيع

إحتياطي قانوني

حصة أولى للمساهمين

حصة العاملين

مكافأة مجلس الإدارة

حصة ثانية للمساهمين

أرباح مرحلة للعام القادم

القرار :-

الموافقة بالايجام والمصادقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٧- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه :-

القرار: الموافقة على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوى اسماعيل " مكتب كريستون ايجيبت " مراقباً لحسابات

الشركة عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره مائتان وخمسون الف جنيه مصري غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين السر

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.Q 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: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢ - فاكس: ٣٧٦٠٨٤٠٦

سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ - القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمى

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



October Pharma
أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خارجة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٦ :-

القرار :

الموافقة بالاجماع على تقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٦ بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرياً على ان تكون تلك التبرعات لجهات رسمية بايصالات رسمية .

٩- تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين :-

القرار :-

- الموافقة بالاجماع على أن يكون بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عشرة الاف جنيه مصري مثل العام السابق .

- الموافقة بالاجماع على ان يكون بدل الإقامة للسادة غير المصريين ٣٠٠ دولار فى الليلة بحد اقصى ليلتين + مصاريف تذاكر السفر لغير المصريين بحد اقصى مائة الف جنيه.

١٠- انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة مدتها ثلاث سنوات

- أحيطت الجمعية علماً بالإجراءات التي اتخذتها مجلس الادارة بهذا الشأن بشأن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسى. وقد اقتصر دور المجلس في هذا الشأن على تلقي طلبات الترشح والتحقق من استيفاء المستندات والشروط الشكلية اللازمة دون التدخل في تقييم أو استبعاد أي من المرشحين.

- ثم بعد ذلك استعرض السيد/ رئيس الجلسة الترشيحات المقدمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة والمرسلة من السادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية والافراد والمستقلين ، وذلك في ضوء فتح باب الترشح اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ وإغلاقه في ٢٠٢٦/٤/١٤ الساعة الرابعة عصراً، وفقاً للإعلان المنشور بدعوة الجمعية العامة العادية وقد تم عرض ما يلي على السادة المساهمين:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

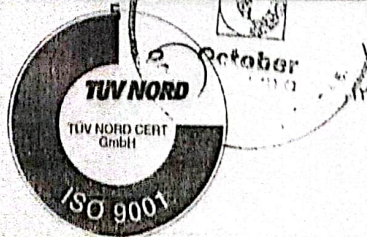
أمين السر

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 : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمى
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

أ/ ترشيحات ممثلي الأشخاص الاعتبارية كما يلي :-

١. الأستاذ/ سيد زكريا البهى
٢. -الدكتور/ احمد عبد الرؤوف ابو الحسن
٣. الأستاذة/ ايناس صلاح أحمد الصفتى
٤. الأستاذ/ فتوح محمد سلامة
٥. الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال
٦. الأستاذ/ سعد الدين عبد ربه محمد على الزينى
٧. - الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر
٨. - المهندس/ عدنان طلال الغزاوي

ب/ ترشحات مقعد الأفراد كما يلي

اسم المرشح	ممثل
احمد سمير عبد القادر السباعي	١
مصطفى محمد امين	٢
احمد رفيق السيد ابو زهرة	٣

ج/ ترشيحات الأعضاء المستقلين

ممثل	اسم المرشح
١	جيهان مصطفى توفيق الشناوى
٢	علا محمد عبد القادر ابراهيم
٣	محمد عباس حسن فايد
٤	شريف كمال الدين محمد
٥	انجي محمود ابو العلا عبد الظاهر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين السر

Factory & Administration:

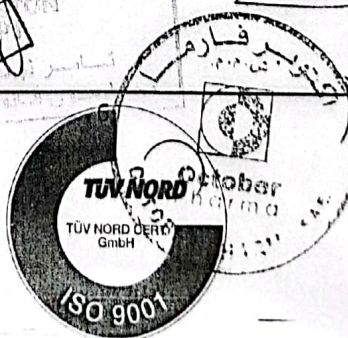
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

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 - قلعة رقم ١٩٠
ت: ٢٠١٣٢٩/٣٨ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٨٣٢
سجل تجاري: ٧٣٨١٠ القاهرة. ص.ب: ٢٨-٦ أكتوبر ١٣٥٦٦
المكتب العلمي
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - الجيزة
ت: ٣٧٦-٨٤١٦ - ٣٧٦-٨٤٠٦ فاكس: ٣٧٦-٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com





October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

ثم اقترح السيد/ رئيس الجلسة على الجمعية العامة العادية تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة بعدد (١١) عضواً وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا الاقتراح، وتم اعتماد عدد (١١) عضواً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة.

تشكيل لجنة الفرز:- كما وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة الفرز برئاسة السيد/ السيد سلامة عيد مراقب حسابات الشركة وعضوية كل من:

السيد/ حسن زهران (أمين سر الجمعية العامة) - السيد/ محمد فهمي (جامع أصوات) - السيد/ محمد عبد العزيز (جامع أصوات)

على أن تتولى اللجنة الإشراف على عملية التصويت بالاقتراع السري واستلام بطاقات الاقتراع، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في محضر مستقل.

إجراءات التصويت

وتم توزيع استمارات الاقتراع على السادة المساهمين للتصويت كتابة ثم تجميع الاستمارات وفرز نتيجة التصويت وبعد انتهاء عملية الفرز، أعلنت لجنة الفرز النتائج النهائية على النحو التالي:

نتائج الفرز

أولاً: مقعد الأفراد

حصل المرشح/ احمد سحر عبد القادر السباعي على عدد (٧١٨٢٩١٠) سهم

حصل المرشح/ مصطفى محمد أمين على عدد (٣٦٦٢١٠٢) سهم

حصل المرشح/ احمد رفيق السيد ابو زهرة على عدد (٣٣٦٠) سهم

الفائز المرشح :- احمد سمير عبد القادر السباعي

ثانياً: المقاعد المستقلة

حصل المرشح/ جيهان مصطفى توفيق محمود على عدد (١٥٧٨٩٦٠) سهم

حصل المرشح/ علا محمد عبد القادر ابراهيم . على عدد (٩٢٦٩٤١٢) سهم

حصل المرشح/ محمد عباس حسن فايد على عدد (١٥٧٨٩٤٠) سهم



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

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 : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢

سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي

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

برج القاهرة ٢٠٠٠ - الجيزة

ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

حصل المرشح/ شريف كمال الدين محمد على عدد (٧١٤٨٢٠٤) سهم

حصل المرشح/ اتجى محمود ابو العلا على عدد (٢١٢١٢٢٨) سهم

الفائزان كلا من : علا محمد عبد القادر ابراهيم، شريف كمال الدين محمد

القرار النهائي

وبناءً على نتيجة الفرز، قررت الجمعية العامة العادية اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد المكون من (١١) عضواً، وذلك وفقاً لأعلى عدد من الأصوات، على النحو التالي:

١. الأستاذ/ سيد زكريا النبيه

٢. الدكتور/ احمد عبد الرؤوف ابو الحصن

٣. الأستاذة/ ايناس صلاح أحمد الصفتى

٤. الأستاذ/ فتوح محمد سلامة

٥. الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال

٦. الأستاذ/ سعد الدين عبد ربه محمد على الزينى

٧. الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرمر

٨. المهندس/ عدنان طلال الغزاوي

٩. السيد/ احمد سمير عبد القادر السباعى

١٠- د/ علا محمد عبد القادر ابراهيم

١١- د/ شريف كمال الدين محمد

ممثّل عن الشركة العربية السعودية للمستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما

ممثّل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما

ممثّل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما

ممثّل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما

ممثّل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما

ممثّل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية اكدىما

ممثّل عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار .

ممثّل عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة

ممثّل المساهمين الافراد

عضو مستقل

عضو مستقل

١١- النظر في توزيع أسهم مجانية للمساهمين بواقع ١ سهم مجاني لكل سهم أصلي وذلك تمويلاً

من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

حيث ان مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ قد اتخذ قراراً بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من

١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرون مليون جنيه مصري) ليصبح ٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وأربعون مليون جنيه مصري)

زيادة قدرها ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعة على ١٢.٠٠٠.٠٠٠ سهم (اثنتى عشر مليون سهم)

لقيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم (واحد سهم) مجاني لكل

سهم أصلي من أسهم رأس مال الشركة قبل الزيادة تمويلاً من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

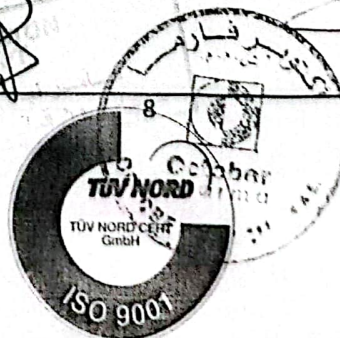
أمين السر

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 : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨ - أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمى

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



October Pharma
أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
للمصنع والإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

كما وافق المجلس بذات الجلسة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال طبقاً لنص المادة ٤٨ من نواحد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة وذلك بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦



القرار

الموافقة بالأجماع على مايلي :-

- توزيع اسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي وذلك تمويلاً من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك في ضوء الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦.

- زيادة رأس مال الشركة المصدر من مائة وعشرون مليون جنيه ليصبح مائتان وأربعون مليون جنيه مصرياً موزعة على ٢٤ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيهات.

- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامي ، الاستاذة/ نهى محمد عبد النبي مجتمعين أو منفردين في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل والتأشير به في السجل التجاري وفي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضه في إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيما كانت

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً.

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

أمين السر

أقر أنا / سيد زكريا البهي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس الاجتماع

أ/ سيد زكريا البهي



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: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢ - فاكس: ٣٧٦٠٨٤٧٠
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ - القاهرة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمي
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ - فاكس: ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com

محضر من التصويت على انتخاب مجلس الإدارة
ما يفيد النش



(قطاع الشؤون القانونية)

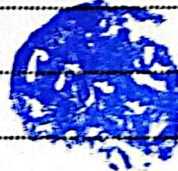
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا /	محمّد محمد عبد الله
بصفتي /	محمّد محمد
اجتماع (	محمّد محمد) شركة : لكوبر خايرما
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)	
بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٧ / ٥ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب	محمّد محمد
	VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٧/٥/١١

٢٠٢٧/٥/١١

٢٠٢٧/٥/١١ F-ISS/B-01-09