



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

الجيزة فى ٢٠٢٦/٤/٢

السادة / البورصة المصرية -

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر عقد الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢ بمقر الشركة الكائن بالسادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الاولى قطعة ١٩٠ الساعة الثالثة والنصف عصراً للجمعية العادية والرابعة والنصف عصراً للجمعية الغير عادية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

أ/ سيد زكريا البهى

عنه / لمياء طه بم الجرار
مكول ملاقاة المستثمر
٢٠٢٦/٤/٢

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 / ٣٨٢٠١٨٣٢
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

شركة أكتوبر فارما (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل
سجل تجارى رقم : ٧٣٦٨٠ - استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ١٢٠ مليون جنيه مصري والمرخص به ٣٠٠ مليون جنيه مصري
ومقرها مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - القطعة ١٩٠

إخطار أول دعوة السادة المساهمين إلى الجمعية العامة العادية

السادة/ مساهمى شركة أكتوبر فارما

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٦ الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة الكائن المنطقة الصناعية الاولى- قطعة ١٩٠ السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة ، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن ٢٥٪ من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ (الثلاثين) يوماً التالية للإجتماع الأول . ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٥.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية الكاملة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٦.
- ٩- تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة للأعضاء غير المصريين .
- ١٠- انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة مدتها ثلاث سنوات طبقاً للنظام الأساسي وأحكام القانون، مع فتح باب الترشح لعضوية المجلس (ممثّل المساهمين الأفراد والأعضاء المستقلين) وتفويض مجلس الإدارة في تنظيم إجراءات ومواعيد الترشح والفحص.
- ١١- النظر في توزيع اسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلاً من الأرباح المرحلة لعام ٢٠٢٤ وذلك في ضوء الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ومايستتبعه ذلك من زيادة رأس مال الشركة المصدر من مائة وعشرون مليون جنيه مصرياً ليصبح مائتان وأربعون مليون جنيه مصرياً موزعة على ٢٤ مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

نود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال.
- ٢- لكل مساهم يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تسليم خطاب الترشح الى ادارة الشركة باليد او ارسال طلب الترشح على البريد الالكتروني الرسمي للشركة Info@octoberpharma.com وعلى الاشخاص الاعتبارية المساهمين بالشركة الالتزام بما جاء بنص المادة ٢٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بتحديد اسماء مرشحيها لتمثيلها بمجلس الادارة وذلك قبل عقد اجتماع الجمعية العادية بسبعة ايام عمل على الاقل ، على ان يتوافر فيهم كافة الشروط الواجب توافرها في المرشحين الافراد والالتزام بالتزاماتهم وبدون الاخلال بمسئولية الشخص الاعتباري عن اعمال ممثله في مجلس الادارة ويكون الممثل مسئولاً عن تلك الاعمال .
- ٣- يتم غلق باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة يوم الثلاثاء ١٤ / ٤ / ٢٠٢٦ الساعة الرابعة عصراً ولن ينظر الى اية طلبات مقدمة بعد هذا التاريخ .
- ٤- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع وال قيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ بفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- ٥- في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة في مركز الشركة أو إرسالها بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ/ سيد زكريا

شركة أكتوبر فارما (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل
سجل تجارى رقم : ٧٣٦٨٠ - استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ١٢٠ مليون جنيه مصري والمرخص به ٣٠٠ مليون جنيه مصري
ومقرها مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - القطعة ١٩٠

دعوة السادة المساهمين إلى الجمعية العامة غير العادية

السادة/ مساهمى شركة أكتوبر فارما

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الاثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٦ الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الشركة الكائن المنطقة الصناعية الاولى قطعة ١٩٠ السادس من أكتوبر محافظة الجيزة ، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن ٥٠% من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال ٣٠ (الثلاثين) يوماً التالية للاجتماع الأول . ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية الثلثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه مصرى ليصبح مليار جنيه مصرى .
- ٢- النظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- ١- لكل مساهم الحق في الحضور بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال .
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد بتجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية .
- ٣- في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة في مركز الشركة أو إرسالها بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ/ سيد زكريا