



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 31 / 3 / 2026

Egyptian Stock Exchange - Disclosure Sector
Dear Sirs,
Greetings,

We are pleased to enclose for your kind attention the **uncertified** minutes of the Company's Ordinary General Assembly Meeting No. (49), held on Saturday, March 28, 2026.

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة رقم 49 (غير موثق) والمنعقدة يوم السبت الموافق 28 / 3 / 2026.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تلكس: 23619 EIPICO UN

فاكس: ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥)

تليفون: ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥)

المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

موبايل: ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (+٠٢)

فاكس: ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (+٠٢)

تليفون: ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (+٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

Website : www.eipico.com.eg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبہ نستعین

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والاربعون
للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبىكو)

المنعقد يوم السبت ٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ م

بمقر مصانع الشركة : بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو " شركة مساهمة مصرية وذلك بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة عبر منصة E-Magles ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً وذلك وفقاً للمادة ٤٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وإستناداً إلى المادة ٣٨ من النظام الأساسي للشركة وذلك بناء على الدعوه الموجهة من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦/٢/٢٥ والمنشورة (اخطار اول) بجريديتى الجمهورية والمال بتاريخ الأربعاء ٢٠٢٦/٣/٤ ، (اخطار ثانى) بجريديتى العالم اليوم والبورصة بتاريخ الخميس ٢٠٢٦/٣/١٢ كما تم اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات بالدعوة وجدول الاعمال

وذلك برئاسة السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتي أسمائهم (ابجديا) :-

عضو المجلس	السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد على ليلة
عضو المجلس	السيد الأستاذ الدكتور/ أسامة عبد الحى قاسم
عضو المجلس	السيد الأستاذ الدكتور / شريف شوقى على محمد الفيل
عضو المجلس	السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى
عضو المجلس	السيد الاستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله
عضو المجلس	السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة ديباب
عضو المجلس	السيدة الأستاذة الدكتورة / مديحه محمود خطاب عبدالله
عضو المجلس	السيد الاستاذ الدكتور / ممدوح مصطفى سيد غراب

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والموافقة على ما تم إستخدامه من إحتياطيات خلال عام ٢٠٢٤.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.
- ٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ تجاوز ألف جنيه مصري.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة حقوق المملوكة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مزايا الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعة الأحصوات

الإدارة والمصانع وفرع العائش: العائش من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب: ١٤٩ العائش

تلفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تليكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمي وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المغر لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب: ٨١٧١ رابعة العنوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (+٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (+٠٢) موبایل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (+٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eq

website: www.eipico.com.eg

وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور واقتراح تعيين الأستاذ/ مصطفى السيد حامد محمود مجاهد (مدير إدارة الشئون القانونية) – أميناً لسر الجلسة والمحاسب / اشرف عبد الحليم سليم والمحاسب / هانى محمد عصام فارزا أصوات ووافق السادة المساهمين على هذا الاقتراح بالإجماع وقام السيد الأستاذ المحاسب / أحمد سعد عبداللطيف بصفته مفوضاً عن السيد الأستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقي – مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية، كما تم الاطلاع على خطابات التفويض من السادة المساهمين لحضور ممثلهم في الجمعية العامة والتوكيلات الصادرة بالحضور بالإنابة عن مساهمين آخرين.

وقام فاسارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي بلغت بالأصالة عدد ١٠٤,٧٤٤,٣٧٨ سهم بنسبة ٦٢,٠٧% وبالإنابة عدد ٢٧,٧٥١ سهم بنسبة ٠,٠٢% وبالتصويت الإلكتروني عدد ٢٣,٣٦٣ سهم بنسبة ٠,٠١% وبذلك تكون الأصوات الممثلة في الاجتماع ١٠٤,٧٩٥,٤٩٢ سهم بنسبة ٦٢,١٠% من راس مال الشركة وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للنظام الاساسي للشركة.

وقام السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني رئيس الجمعية العامة بافتتاح الجلسة قانلاً رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والعاملون بالشركة يحتسبون عند الله بقلوب راضية بقضائه سبحانه وتعالى أحد القامات الوطنية وعلماً من أعلام القانون الدولي في مصر والعالم السيد الأستاذ الدكتور/ مفيد محمود شهاب عضو مجلس إدارة الشركة والذي قدم للشركة الكثير من الجهد والعطاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد، ثم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومؤشرات نتائج الاعمال في مجالات المبيعات المحلية والصادرات والانتاج والربحية مقارنة بما تحقق في العام السابق.

فذكر سيادته :

السيدات والسادة، أعضاء الجمعية العمومية الموقرين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسعدني في مستهل اجتماعنا السنوي أن أرحب بكم جميعاً، وأن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على حضوركم الكريم ومشارككم الفاعلة في هذا اللقاء الذي يُعد محطة مهمة نستعرض خلالها معاً حصاد أعمال شركة إيبيكو خلال عام ٢٠٢٥، ونقف على ما تحقق من إنجازات، وما نطمح إليه من خطوات مستقبلية تعزز مسيرة الشركة وتدعم مكانتها في سوق الدواء المصري والإقليمي.

إن حضوركم اليوم يعكس ثقتكم الغالية في شركتكم وحرصكم على دعم مسيرتها، وهو ما يمثل لنا دافعا مستمرا لمواصلة العمل الجاد وتحمل المسؤولية للحفاظ على هذه الثقة وتعظيم قيمة الشركة لمساهميها.

لقد كان عام ٢٠٢٥ عامًا حافلًا بالإنجازات، لكنه كان أيضًا عامًا رافقنا به تحديات. وكان لنا شرف قيادة الشركة خلال هذه المرحلة، مستعدين بالي منظومة عمل متكاملة تقوم على الكفاءة والخبرة والتفاني.

أمين سر الجلسة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

15



جامعى الأصوات

ويسعدني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة الذين يمثلون الركيزة الأساسية لما تحقق من نجاحات، بفضل جهودهم المخلصة وعلمهم الدؤوب استطاعت إيبيكو أن تواصل تعزيز مكانتها الرائدة في سوق الدواء، وأن تحافظ على قدرتها في تقديم منتجات دوائية عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى والسوق على حد سواء.

وقد حرصت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ على المضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية، من خلال العمل المتوازي على استكمال مشروعاتها الجديدة، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج والتوسع في المبيعات، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتعظيم العائد لمساهميها.

وأسمحوا لي أن أستعرض مع حضراتكم بإيجاز أبرز ما حققته الشركة من إنجازات خلال عام ٢٠٢٥، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

- **تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي:** حيث احتلت الشركة المركز الثاني في المبيعات المحلية من حيث عدد الوحدات خلال عام ٢٠٢٥ بحصة سوقية بلغت ٦% من إجمالي السوق المصري، كما احتلت المركز السادس من حيث قيمة المبيعات بحصة سوقية بلغت ٣%. وفي مجال مستحضرات العيون واصلت الشركة ريادتها حيث احتلت المركز الثاني من حيث عدد الوحدات بحصة سوقية بلغت ٢٢,٤%، والمركز الرابع من حيث قيمة المبيعات بحصة سوقية تقارب ١١% من إجمالي السوق المصري.

- **الريادة في تصدير الدواء المصري:** حيث احتلت الشركة المركز الأول بين الشركات المصرية المصدرة للأدوية، وارتفعت قيمة الصادرات من ٥٤,٧ مليون دولار في عام ٢٠٢٤ إلى ٦٠,٢ مليون دولار في عام ٢٠٢٥، محققة معدل نمو بلغ ١٠% بالدولار و١٩% بالجنيه المصري.

- **استمرار النمو في نشاط المستحضرات الصيدلانية وإضافات الأعلاف البيطرية:** حيث نجحت الشركة في إنتاج ما يقرب من ٢٠ منتجاً وإتاحتها في السوق المحلي خلال عام ٢٠٢٥، بإجمالي مبيعات بلغت ١٤ مليون جنيه مقابل ١١,٧ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤، بنسبة نمو بلغت ٢٠%. كما يجري العمل حالياً على تسجيل عدد من المستحضرات الجديدة المتوقع طرحها خلال عام ٢٠٢٦.

- **التوسع في تطوير وتحديث محفظة المنتجات:** حيث نجحت الشركة في تسجيل عدد ١٧ مستحضراً جديداً، وإعادة تسعير ١٤٩ مستحضراً قائماً، إلى جانب طرح عدد من المستحضرات الدوائية الجديدة في السوق المصري.

- **الاستثمار في تطوير البنية الإنتاجية:** حيث تم البدء في مشروع تطوير إدارة السوائل العقيمة بمنطقتي U2 وU4 بقسم الأمبول بمصنع (١)، باستثمارات تتجاوز ١٢ مليون دولار، وذلك بهدف التوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية cGMP وتعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتطبيق نظام التصنيع الجيد. ويتضمن المشروع إضافة خطوط إنتاج متكاملة تشمل الغسيل والتعقيم والتعبئة، مع أنظمة عزل متطورة لضمان أعلى مستويات التعقيم والجودة، فضلاً عن زيادة الطاقة الإنتاجية للأمبول والفيال السائل والمجفف. ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بنهاية عام ٢٠٢٦، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ترميم الأسقف الخرسانية بالمناطق الإنتاجية.

- **الانتهاء من مشروع مصنع إيبيكو (٣):** حيث تم خلال عام ٢٠٢٥ الانتهاء بالكامل من مشروع مصنع إيبيكو ٣ لإنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية، والذي يُعد أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة والشركة لتوفير أدوية الأمراض المزمنة والسوائل بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على

أمين سر الجلسة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

الإدارة والمصانع وفرع العاشر: مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب: ١٤٩ العاشر

تليفون: ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس: ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تليكس: 23619 EIPICO UN

المكتب العلمي وفرع القاهرة والجيزة: ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر - ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون: ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس: ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل: ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من هذه المستحضرات الحيوية. وقد تم ترخيص المصنع بنجاح من هيئة الدواء المصرية وهيئة التنمية الصناعية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥، كما تم إطلاق أول مستحضر من باكورة إنتاج المشروع وهو مستحضر أداليماب خلال عام ٢٠٢٥.

- مواصلة الاستثمار في مشروع إنشاء الشركة العربية للخامات الصيدلانية (Arab API): حيث تم خلال عام ٢٠٢٥ زيادة حصة إيبيكو إلى 55% تقريباً بضخ استثمارات نقدية من إيبيكو خلال عام ٢٠٢٥ تزيد عن ٣٠٠ مليون جنية تقريباً، وجلب مستثمرين جدد للشراكة بالمشروع وهم البنك الأهلي المصري بنسبة ١٠% والبنك الزراعي المصري بنسبة ٨% هذا بجانب الشركاء المؤسسين للمشروع مع إيبيكو شركة أكديما وشركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار الزراع الاقتصادية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم الانتهاء من جزء كبير من التصميمات الهندسية ونقل التكنولوجيا الخاصين بالمشروع حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع في احتفالية كبرى بحضور لفييف من السادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات العامة بمجال التصنيع الدوائي.

السيدات والسادة،

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة على ما يبذلونه من جهد وتعاون مثمر في إدارة شئون الشركة، وعلى الدور الفاعل الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن المجلس في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز منظومة الحوكمة داخل الشركة.

ففي خلال عام ٢٠٢٥ عقد مجلس الإدارة عدد (٧) اجتماعات، شهدت مناقشات معمقة لكافة الموضوعات المتعلقة بأعمال الشركة، استناداً إلى الدراسات والتوصيات المقدمة من الإدارات التنفيذية المختلفة، بما يضمن اتخاذ القرارات الرشيدة التي تحقق مصلحة الشركة وتحافظ على حقوق مساهميها، في إطار الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والفصل بين الاختصاصات الإدارية والتنفيذية.

كما وأصلت اللجان المنبثقة عن المجلس دورها المهم في دعم أعمال المجلس، حيث عقدت لجنة المراجعة عدد (٥) اجتماعات تم خلالها مراجعة القوائم المالية الدورية ومناقشة الموازنة المقترحة وإعداد التقارير الخاصة بها. كما عقدت اللجنة الفنية، التي تم استحداثها منذ عام ٢٠١٩، عدد (٦) اجتماعات لمناقشة الموضوعات الفنية والتقنية التي تواجه الشركة وإبداء الرأي الفني المتخصص بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة، أما اللجنة القانونية، والتي تم استحداثها منذ عام ٢٠٢٠ لدراسة المسائل القانونية المهمة التي قد تُحال إليها من الشركة بما يضمن حماية حقوقها وحقوق مساهميها، فلم تتعقد خلال عام ٢٠٢٥ نظراً لعدم وجود موضوعات استدعت عرضها عليها خلال تلك الفترة.

وقد استطاعت الشركة بتوفيق من الله عز وجل تحقيق أغلب مستهدفاتها الإنتاجية والبيعية وقد تم ذلك جنباً إلى جنب مع ما قامت به الشركة من أعمال التحديث والتطوير في كافة المجالات ورفع كفاءة العاملين بها وبيئاتها كالاتي:

• بلغت قيمة صافي المبيعات خلال العام المالي ٢٠٢٥ نحو ٩,٣٠٢ مليار جنية مقابل ٧,٣٦٤ مليار جنية خلال العام المالي السابق وبزيادة قدرها ١,٩٣٨ مليار جنية وبنسبة ٢٦% وقد تضمنت المبيعات خلال الفترة الاتي :

- مبيعات محلية : بلغت ٦,٢٨٦ مليار جنية مقابل ٤,٨٢٨ مليار جنية خلال العام المالي السابق وبزيادة ٣٠%.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




أمين سر اللجنة



جامعي الأصوات



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تليكس : 23619 EIPICO UN

المكتب الطبي وفرع القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

مبيعات تصدير: بلغت ٢,٩٦٧ مليار جنيه مقابل ٢,٥٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة بلغت ١٨% ، وتجدر الإشارة الى ان مبيعات التصدير خلال العام بالدولار الأمريكي بلغت ٦٠ مليون دولار مقابل ٥٥ مليون دولار خلال العام المالي السابق وبزيادة ١٠%.

إيرادات تشغيل للغير بلغت ٤٩,٤ مليون جنيه مقابل ٣٥,٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة ٣٨%.

• **بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع** خلال العام ١٠,٨١٢ مليار جنيه مقابل ٨,٤٧٥ مليار

جنيه خلال العام المالي وبزيادة ٢٧,٥%.

• **بلغت قيمة تكلفة المبيعات** خلال العام نحو ٥,٢٦٣ مليار جنيه ونسبة ٥٦,٦% من قيمة المبيعات مقابل ٤,١١٣ مليار جنيه ونسبة ٥٥,٨% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق وبزيادة ٠,٨% و ذلك بسبب الزيادة في معظم مدخلات العملية الانتاجية

• **بلغت قيمة المصروفات التسويقية** خلال العام نحو ٩٩٩,١ مليون جنيه ونسبة ١٠,٧% من قيمة المبيعات مقابل ٩١٣,٦ مليون جنيه ونسبة ١٢,٤% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق وبنقص قدره ١,٧%.

• **بلغت قيمة المصروفات الإدارية والعمومية** خلال العام نحو ١٧٩,٥ مليون جنيه ونسبة ١,٩% من قيمة المبيعات مقابل ١٦٧,٩ مليون جنيه ونسبة ٢,٣% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق وبنقص قدره ٠,٤%.

• **بلغت قيمة الأجور المنصرفة** خلال العام نحو ١,١١٠ مليار جنيه ونسبة ١٢% من قيمة المبيعات مقابل ٩٢٠,٣ مليون جنيه وبزيادة ٢,١% ونسبة ١٢,٥% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق وبنقص ٠,٥%.

• **بلغت قيمة المنصرف على نشاط الأبحاث والتطوير (R&D)** خلال العام نحو ٧٠,٩ مليون جنيه مقابل ٧٠,٥ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة قدرها ٠,٤%.

• **بلغت قيمة المصروفات التمويلية** خلال العام نحو ١,٣٢٨ مليار جنيه مقابل ٩٥٧,١ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة ٣٨,٧%.

• **بلغت قيمة المخصصات المحتجزة** خلال العام مبلغ ٤٩٤,٠ مليون جنيه مقابل ٧٠٠,٠ مليون جنيه خلال العام المالي السابق ونأمل أن تغطي دراسة المخصصات المحتجزة كل الخسائر والالتزامات المحتملة عن العام المالي.

• **بلغت قيمة خسائر تقييم العملات الأجنبية** خلال العام نحو ٥,٨ مليون جنيه مقابل أرباح تقييم العملات الأجنبية ٧١٩,٥ مليون جنيه خلال العام السابق و ذلك نتيجة التغير الواضح في أسعار صرف العملات الأجنبية و الذي حدث خلال العام .

• **بلغت قيمة أرباح الشركات التابعة والشقيقة** خلال العام ٢٨٥ مليون جنيه مقابل ١٦٤,٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة ٧٣%.

• **بلغت قيمة أرصدة مشروعات تحت التنفيذ** في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٤,٨٤٩ مليار جنيه مقابل ٥,٦٩١ مليار جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ويأتي النقص في أرصدة المشروعات تحت التنفيذ أنه تم رسلة ما يقرب من ٢,١ مليار جنيه وأن اجمالي المنصرف عليه المشروعات ١,٣ مليار جنيه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




أمين سر الجلسة



جامعى الأصوات



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تليكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العظمى وفرع القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٤٣٨٠٠ - ٢٤١٧٤٥٢٨ (٠٢) موبايل : ١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

- بلغت قيمة أرصدة المخزون في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٣,٧٧١ مليار جنيه مقابل ٣,٤٣٥ مليار جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبزيادة بلغت ١٠,٠% وتأتي في مخزون الانتاج التام وغير التام ونأمل أن تكون مناسبة لخطة الانتاج و المبيعات الطموحة للعام المالي ٢٠٢٦ .
- بلغت قيمة أرصدة العملاء و اوراق القبض في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٣,٢٦٦ مليار جنيه مقابل ٣,٠٥٧ مليار جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبزيادة ٢٠٩ مليون جنيه و بنسبة ٧% .
- بلغت قيمة الأرصدة النقدية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٦١١,٥ مليون جنيه مقابل ١,٢٥٩ مليار جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- بلغت قيمة أرصدة المدينون و الأرصدة المدينة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٢٨١,٢ مليون جنيه مقابل ١٧٠,٦ مليون جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- بلغت قيمة حقوق الملكية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ مبلغ ٥,٧٣٧ مليار جنيه مقابل ٤,٤٢٤ مليار جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبزيادة قدرها ٣٠% .
- بلغت قيمة أرصدة البنوك الدائنة (قروض + تسهيلات) في ٢٠٢٥/١٢/٣١ نحو ٨,٧٣٦ مليار جنيه مقابل ٩,١٥٩ مليار جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- بلغت قيمة صافي رأس المال العامل في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٦٠٩ مليون جنيه مقابل ٦٣٧ مليون جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبنقص قدره ٤,٣% .
- بلغت أرصدة الموردين وأ.الدفع في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٧٥٦,٨ مليون جنيه مقابل ٤٤٢,٧ مليون جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبزيادة ٧١% نتيجة تغيير في سياسات السداد بالاتفاق مع الموردين.
- بلغت قيمة صافي الربح خلال العام مبلغ ١,١٢٥ مليار جنيه مقابل ١,٠٢٢ مليار جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة ١٠% .

ثم طلب سيادته من السادة المساهمين التفضل بإبداء الأسئلة إن وجدت :
- فقام عدد من السادة المساهمين الحاضرين بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على نتائج أعمال عام ٢٠٢٥ متمنين للشركة دوام التوفيق.
السادة المساهمون ..

إذا ما وافقتم سيادتكم على التقرير المقدم ... فإنا نعرض الأمر ..
برجاء التفضل بالتصديق على مايلي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه .
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، والموافقة على ما تم إستخدامه من إحتياطات خلال عام ٢٠٢٤ .
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ووكلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



الإدارة والمصانع وفرع القاهرة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٦٦٠ - ٢٤١٤٣٥٥٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٤٣٨٠٠ - ٢٤١٧٤٥٢٨ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢) تليكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمي وفرع القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

- ٧- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس.
٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.
٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصري.
١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.
السادة المساهمون ..

وفي ختام تقريرنا يتقدم مجلسكم بالشكر العميق والامتنان لكل من عاون وساند الشركة في مسيرتها ولايفوتنا ان ننوه بالجهود المخلصة التي تبذلها ادارة الشركة والعاملين بها والتي كان لها اكبر الاثر في تحقيق التقدم المستمر للشركة مما يستوجب توجيه الشكر العميق والامتنان لهم ونسأل الله العلى القدير ان يوفقنا جميعا لما فيه خير شركتنا.. وامتنا .. وان يلهمنا الصواب والله ولى التوفيق ..

وانهى سيادته كلمته بطلب التصديق على الموضوعات المعروضة بجدول الاعمال وطلب من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقريره .
ثم قام السيد الاستاذ مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية المتمثلة فى الميزانية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا قائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .
وفى نهاية الجلسة قررت الجمعية بأغلبية الأصوات مايلى :-

✓ القرار رقم ٤٩/١ ج/٢٠٢٦

(*) تم المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(*) تم المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتمثلة فى الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(*) تم المصادقة على القوائم المالية (الميزانية- قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير فى حقوق المساهمين - قائمة الدخل الشامل المنفردة - قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، والموافقة على ما تم استخدامه من احتياطات خلال عام ٢٠٢٥ .

(*) تم الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية ٢٠٢٥ وذلك على النحو التالى :-

مليون جنيه	٥٦,٢٦٠,٨٩٥
٥% احتياطي قانوني	١٠٨,٣٠٣,٧٠٥
نصيب العاملين	٥٩٠,٦٤٥,١٢٥
نصيب المساهمين	١٢,٠٠٠,٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٦٠,٢٠٨,٥٨٣
الفائض المرجح	

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

Mostafa Shaaban

forvis mazars
15

الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية

أمين سر الجلسة

جامعى الأصناف

الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٢٤١٤٣٦٦٠ - ٢٤١٤٣٥٥٠ فاكس : ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٥٥) تلکس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرع القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر - ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٤٣٨٠٠ - ٢٤١٧٤٥٢٨ (٠٢) موبایل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

يكون نصيب العاملين في الأرباح لعام ٢٠٢٥ مبلغ ١٠٨,٣٠٣,٧٠٥ جنيهاً وعلى أساس نسبة ١١ % من الفائض القابل للتوزيع بعد خصم ٥ % احتياطي قانوني و ٥ % توزيع أول للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وبعد اعتماد الجمعية العامة للشركة وفقاً للفقرة (٣) من المادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة .
تكون قيمة الكوبون الموزع على المساهمين ٣,٥ جنيه للسهم موزعة على فلسطين، القسط الأول بقيمة ١,٥ جنيه في أبريل ٢٠٢٥، والقسط الثاني بقيمة ٢ جنيه في سبتمبر ٢٠٢٥.

✓ القرار رقم ٢/٤٩/ج ٢٠٢٦

تم الموافقة على إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

✓ القرار رقم ٣/٤٩/ج ٢٠٢٦

تم الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على ١٢ حصة ويكون نصيب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٣ حصص، وباقي الأعضاء حصة لكل منهما.

✓ القرار رقم ٤/٤٩/ج ٢٠٢٦

الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس كالعالم السابق ق.

✓ القرار رقم ٥/٤٩/ج ٢٠٢٦

تم الموافقة على تعيين السيد الأستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقي مراقباً للحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ جنيهاً (مائتان وعشرون ألف جنيهاً مصرياً) عن العام بالإضافة إلى ١٠ % ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمصلحة الضرائب.

✓ القرار رقم ٦/٤٩/ج ٢٠٢٦

التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٦.

✓ القرار رقم ٧/٤٩/ج ٢٠٢٦

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

✓ القرار رقم ٨/٤٩/ج ٢٠٢٦

المصادقة على تقرير الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

وفي تمام الساعة الواحدة ظهر أ أعلن السيد الدكتور / أحمد سعيد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الاجتماع متمنياً للسادة المساهمين التوفيق.

أقر أنا الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) باني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر رقم (٤٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من شهر رمضان المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٢٢١٩٩٠٠٠ - ٢٢١٩٩٠٠٠ فاكس : ٢٢١٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلکس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمي وفرع القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (+٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (+٠٢) موبایل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (+٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

أقر أنا الدكتور / احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) بالأحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

أقر أنا الدكتور / احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، بالسجل التجارى رقم (١١١٦) سجل استثمار الإسماعيلية بأن الشركة ليس لها أيه فروع، أو أعمال بمنطقة شبة جزيرة سيناء وهذا إقرار منى بذلك.

فوضت الجمعية الأستاذ/ محمد على عبد الرازق - المحامى - والأستاذ/ عبدالحليم محمد عبدالحليم الزواوى - المحامى - (مجتمعين أو منفردين) فى توثيق محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أمين سر الجمعية

د/احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى

أ/مصطفى السيد حامد محمود مجاهد

مراقب الحسابات
محاسب / احمد مصطفى شوقي

جامعى الأصوات
محاسب / اشرف عبد الحليم سليم

محاسب / هانى محمد عصام



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg