



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : ٢٠٢٦ / ٤ / ٢

Egyptian Stock Exchange - Disclosure Sector
Dear Sirs,
Greetings,

We are pleased to enclose for your kind attention the **certified** 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 ٤٩ (موثق) والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٦.

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 العلمي وفرعا 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

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والأربعون

للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)

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 " إيبيكو " 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 الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦/٢/٢٥ والمنشورة (اخطار اول) بجريدتي الجمهورية والمال بتاريخ الأربعاء ٢٠٢٦/٣/٤ ، (اخطار ثانى) بجريدتي 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 كيلانى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتي أسمائهم (ابجديا) :-

عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد على ليلة

السيد الأستاذ الدكتور/ أسامة عبد الحى قاسم

السيد الأستاذ الدكتور / شريف شوقي على محمد الفيل

السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى

السيد الاستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله

السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة دياب

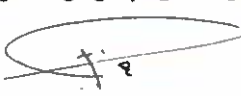
السيدة الأستاذة الدكتورة / مديحه محمود خطاب عبدالله

السيد الاستاذ الدكتور / ممدوح مصطفى سيد عراب

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
- 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 استخدامه 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 وإخلاء مسؤوليتهم 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 بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصرى.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بابرار كامل حقوق الملكية والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مراقب الحسابات
PwC
Shawki

أمين سر الجمعية
أ.م.م.م
ش.م.م.م

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

تليفون : (٠٥٥) ٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) ٤٩٩٣٠٦ فاكس : (٠٥٥) ٢٣٦١٩ EIPICO UN تلتكس :

المكتب العلى وفرعا القاهرة وأنجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر - ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٥٥ - ٢٤١٤٣٦٦ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢) (+)

E-mail:eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين الأستاذ/ مصطفى السيد حامد محمود مجاهد (مدير إدارة الشئون القانونية) – أميناً لسر الجلسة والمحاسب / اشرف عبد الحليم سليم والمحاسب / هاني محمد عصام فارزا أصوات ووافق السادة المساهمين على هذا الاقتراح بالإجماع وقام السيد الأستاذ المحاسب / أحمد سعد عبد اللطيف 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 ممثليهم في الجمعية العامة والتوكيلات الصادرة بالحضور بالإنيابة عن مساهمين آخرين.

وقام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي بلغت بالأصالة عدد ١٠٤,٧٤٤,٣٧٨ سهم بنسبة ٦٢,٠٧% وبالإنيابة 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 الأساسي للشركة.

وقام السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني رئيس الجمعية العامة بافتتاح الجلسة قائلاً 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 الأعمال 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 أشكر إياكم بخالص الشكر والتقدير على حضوركم الكريم ومشاركتكم الفاعلة في هذا اللقاء الذي يُعد محطة مهمة في مسيرتنا خلالها مغامرات أعمال شركة إيبيكو خلال عام ٢٠٢٥، ونفق 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 ملياً بالتحديات، لكنه كان أيضاً عامًا رائعاً بالإنجازات. وكان لنا شرف قيادة الشركة خلال هذه المرحلة حيث تمكنت من تطوير منظومة عمل متكاملة تقوم على الكفاءة والخبرة والتفاني.

أمين سر الجلسة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



جامعى الأصوات
مجلس الإدارة

ويسعدني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة الذين يمثلون الركيزة الأساسية لما تحقق من نجاحات، بفضل جهودهم المخلصة وعملهم 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.

واسمحوا 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 و ١٩% 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 مستحضرًا جديدًا، وإعادة تسعير ١٤٩ مستحضرًا قائمًا، 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 و U4 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 والهيئة العامة للغذاء والدواء المصرية في تطوير البنية التحتية للصناعة الدوائية، وتقليل الاعتماد على

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





أمين سر الجلسة



جامعى الاموال

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 الاقتصادي 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 لفيف 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.

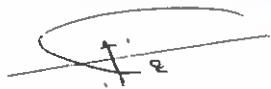
كما واصلت اللجان المنبثقة عن المجلس دورها المهم في دعم أعمال المجلس، حيث عقدت لجنة المراجعة عدد (٥) اجتماعات تم خلالها مراجعة القوائم المالية الدورية ومناقشة الميزانية المكونة وإعداد التقارير الخاصة بها. كما عقدت اللجنة الفنية، التي تم استحداثها منذ عام ٢٠١٩، عدد (٦) اجتماعات لمناقشة الموضوعات الفنية 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 تدور حولها 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 وبيانها 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:

أ- 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 المجلس



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 اسماء فيهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر - ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون: ٢٤١٤٣٥٥ - ٢٤١٤٣٦٦ (٠٢) فاكس: ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل: ٠١٠٠٦٠٢٣٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

مبيعات تصدير: بلغت ٢,٩٦٧ مليار جنية مقابل ٢,٥٠٠ مليار جنية 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 جنية مقابل ٣٥,٨ مليون جنية خلال العام المالي السابق وبزيادة ٣٨%.

بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال العام ١٠,٨١٢ مليار جنية مقابل ٨,٤٧٥ مليار

جنية خلال العام المالي وبزيادة ٢٧,٥%.

بلغت قيمة تكلفة المبيعات خلال العام نحو ٥,٢٦٣ مليار جنية ونسبة ٥٦,٦% من قيمة المبيعات مقابل ٤,١١٣ مليار جنية ونسبة ٥٥,٨% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق وبزيادة ٠,٨% وذلك بسبب الزيادة في معظم مدخلات العملية الإنتاجية

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

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

بلغت قيمة الأجور المنصرفة خلال العام نحو ١,١١٠ مليار جنية ونسبة ١٢% من قيمة المبيعات مقابل ٩٢٠,٣ مليون جنية وبزيادة ٢١% ونسبة ١٢,٥% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق وبنقص ٠,٥%.

بلغت قيمة المنصرف على نشاط الابحاث و التطوير (R&D) خلال العام نحو ٧٠,٩ مليون جنية مقابل ٧٠,٥ مليون جنية خلال العام المالي السابق وبزيادة قدرها ٠,٤%.

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

بلغت قيمة المخصصات المحتجزة خلال العام مبلغ ٧٠٠,٠ مليون جنية مقابل ٧٠٠,٠ مليون جنية خلال العام المالي السابق ونأمل أن تغطي دراسة المخصصات المحتجزة هذه المصادر والالتزامات المحتملة عن العام المالي.

بلغت قيمة خسائر تقييم العملات الأجنبية خلال العام نحو ٧١٩,٥ مليون جنية مقابل ٧١٩,٥ مليون جنية خلال العام السابق وذلك نتيجة التغير الواضح في أسعار صرف العملات الاجنبية و الذي حدث خلال العام .

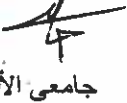
بلغت قيمة أرباح الشركات التابعة والشقيقة خلال العام ٢٨٥ مليون جنية مقابل ١٦٤,٨ مليون جنية خلال العام المالي السابق وبزيادة ٧٣%.

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




أمين سر الجلسة



جامعى الأصوات

- بلغت قيمة أرصدة المخزون في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٣,٧٧١ مليار جنيه مقابل ٣,٤٣٥ مليار جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وازدياد 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 وازدياد 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 وازدياد 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 و الدفع في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٧٥٦,٨ مليون جنيه مقابل ٤٤٢,٧ مليون جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بزيادة 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 وازدياد ١٠%.

ثم طلب سيادته من السادة المساهمين التفضل بإيفاد الممثلين الذين جئت :
- 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 ... فلننا ترحل الأمر ..
برجاء التفضل بالتصديق على مايلي :-

- 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 استخدامه 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 عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




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

تليفون : ٠٥٥٩٩٩٩٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٠٥٥٩٩٩٩٩٩ (٠٥٥) تليكس : 23619 EIPICO UN

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

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

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

- ٧- الموافقة على بديل حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.
- ٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصرى.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.
- السادة المساهمون ..
- وفى ختام تقريرنا يتقدم مجلسكم بالشكر العميق والامتنان لكل من عاون وساند الشركة فى مسيرتها ولايفوتنا ان ننوه بالجهود المخلصة التى تبذلها ادارة الشركة والعاملين بها والتى كان لها اكبر الاثر فى 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 والميزانية، 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 الأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٥ وذلك على النحو التالى :-

مليون جنيه	٥٦,٢٦٠,٨٩٥
% احتياطي قانونى	١٠٨,٣٠٣,٧٠٥
نصيب العاملين	٥٩٠,٦٤٥,١٢٥
نصيب المساهمين	١٢,٠٠٠,٠٠٠
محافظة الخطة لمجلس الادارة	٥٦٠,٢٠٨,٥٨٣
الفائض المرحل	

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 : ١٩٩٩٩٩٩ (٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٥٥) تليكس : 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 : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : 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 ٤٩/٢ ج/٢٠٢٦

تم الموافقة على ابراء ذمة السادة / اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

✓ القرار رقم ٤٩/٣ ج/٢٠٢٦

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

✓ القرار رقم ٤٩/٤ ج/٢٠٢٦

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

✓ القرار رقم ٤٩/٥ ج/٢٠٢٦

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

✓ القرار رقم ٤٩/٦ ج/٢٠٢٦

التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٦.

✓ القرار رقم ٤٩/٧ ج/٢٠٢٦

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

✓ القرار رقم ٤٩/٨ ج/٢٠٢٦

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

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

أقر انا 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 واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




أمين سر الجلسة



جامعي الأصول

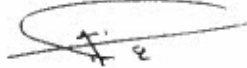


أقر أنا الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) بالأحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالأجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والألتزام بتقديمها عند طلبها.

أقر أنا الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، بالسجل التجاري رقم (١١١١٦) سجل إستثمار الإسماعيلية بأن الشركة ليس لها أيه فروع، أو أعمال بمنطقة شبة جزيرة سيناء وهذا إقرار مني بذلك.

فوضت الجمعية الأستاذ / محمد مصطفى السيد الرازق - المحامي - والأستاذ / عبدالحليم محمد عبدالحليم الزواوي - المحامي - (مختارين أو مقررين) في توثيق محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للأستثمار.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



د/أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري



أمين سر الجمعية

أ/مصطفى السيد حامد محمود مجاهد



محاسب / أحمد مصطفى شوقي

forvis
mazars

Mostafa Shewki

جامعي الأصوات

محاسب / اشرف عبد الحليم سليم

محاسب / هاني محمد عصام



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

