



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



Date: 14 May 2026

التاريخ : 14 مايو 2026

The Egyptian Exchange (EGX) – Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

Dear Sirs,

تحية طيبة ...

With reference to Article (32) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange, we are pleased to enclose a summary of the decisions of the Board of Directors in session No. 672, dated May 14th, 2026.

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم 672 المنعقد بتاريخ 14 مايو 2026.

Please accept our highest regards and appreciation.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحيم غريب

19/5/26



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



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



**Summary of the Board of Directors Meeting of the
Egyptian International Pharmaceutical Industries
Company (EIPICO) Session No. 672 held on
May 14th, 2026 at 2:30 PM**

- Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 671.
- Approval of the Standalone and Consolidated Financial Statements for the period ending on March 31, 2026, pending submission to the Auditor.
- Approval of the formation of the Remuneration and Nomination Committee as follows:
 - o Prof. Dr. Osama Abdel Hay Qassem — Chairman
 - o Prof. Dr. Madeha Mahmoud Khattab — Member
 - o Prof. Dr. Fathy Ibrahim — Member

ملخص مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية

(ايبيكو)

رقم 672 المنعقد بتاريخ 14 مايو 2026 الثانية ونصف مساءً

- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 671.
- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2026 تمهيداً لإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات.
- الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات كالتالي:
 - الأستاذ الدكتور / أسامة عبد الحى قاسم (رئيساً)
 - الأستاذة الدكتورة / مديحة محمود خطاب (عضواً)
 - الأستاذ الدكتور / فتحي إبراهيم (عضواً)

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: ٠٥٥)٤٤٩٩٣٠٦

تليفون: ٠٥٥)٤٤٩٩١٩٩

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