

# شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف باخطاركم بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤ م ومرفق  
لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وكشف الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
أحمد عثمان عبدالرحمن  
أحمد عثمان عبدالرحمن

رئيس مجلس إدارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

# شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

إنعقاد أول

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م)

خاضعة لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤

بموجب الدعوة الموجهة من الدكتور / انور محمود عبدالعال شحاته بصفته رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٢ وذلك في جريدتي الوفد ، المال (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٩ وذلك في جريدتي الوفد ، المال (إخطار ثان) وعلى الدعوة المرسله الى الجهات الإدارية (الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، الهيئة العامة للرقابة المالية)

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً إنعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م) الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بمقر الشركة في العنوان الكائن في ٩ شارع عثمان بن عفان - شرق المحطة - برج الصيادلة - بني مزار - محافظة المنيا هذا وقد تم الحضور فعليا في مقر الشركة من السادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

٢- التصديق علي تقرير الحوكمة وتقارير الاستدامة ESG عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

٣- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥-١٢-٣١).

٥- التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

٦- إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥-١٢-٣١).

٧- تحديد مرتبات ومكافآت بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

٨- التصديق علي محضر مجلس الإدارة المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠ وذلك للموافقة على العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٦-٠٥-٠٢ مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للإستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة والتي تم استردادها للشركة بناء على حكم المحكمة الادارية العليا رقم ١١٤٩ لسنة ٧٠ ق. الصادر بجلسة ٢٠٢٥/٤/٢٢ وذلك بغرض إقامة مجتمع سكني متكامل عليها.

٩- توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

١٠- التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١٠-١٣ والخاص باعذار السيد / وائل سيد فوزي حيد كمرقب حسابات للشركة وتعيين السيد / عبد المنعم السيد محمد كمرقب حسابات للشركة.

١١- التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١١-٢٤ والخاص باعذار السيد / عبد المنعم السيد محمد كمرقب حسابات للشركة وتعيين مكتب ALG السيد الدكتور/ امين السيد احمد لطفي كمرقب حسابات للشركة.

١٢- التصديق علي تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتجديد تعيينه وتحديد اتعابه للسنة المالية (٢٠٢٦).

١٣- تعيين مستشار قانوني للشركة.

١٤- ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزي الاصوات

د/ انور محمود عبدالعال

د/ عبد المنعم السيد محمد

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### وكما حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم :

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

(١) السيد / انور محمود عبدالعال شحاته

(٢) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان

(٣) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن

(٤) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد

(٥) السيد / باسم السيد محمد عبدالوهاب

(٦) السيد / علي جمعة علي حسين

(٧) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس

هذا ولم يحضر السيد/ ممثل الهيئة العامة للإستثمار ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة إليه

وقد حضر الاستاذ/ احمد طلعت فرج - بصفته مفوض عن مراقب حسابات الشركة مكتب ALG السيد الدكتور/ امين السيد احمد لطفي مراقب حسابات للشركة.

وفى بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / احمد حسين محمد احمد أميناً لسر الإجتماع وكلا من السيد/ ندي سيد عمر محمد والسيد/ شريف سالم محمد فارزى أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرا الاصوات بالتحقق من أن الدعوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانونى للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الإجتماع .

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع قد بلغت ٤٨٦٦١٧٦ سهم (سهم) وهى تمثل ٣٥.٦١ % من اجمالى أسهم رأس مال الشركة والبالغة ١٣٦٦١٤٠٠ سهم) وذلك على النحو التالى عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله ٣,٣١٩,١٧٦ سهم بنسبه حضور (٦٨.٢٠ %) من اجمالى الاسهم الحاضره الاجتماع وعدد الاسهم الحاضره بالانابه ١,٥٤٧,٠٠٠ سهم بنسبه حضور (٣١.٧٩ %) من اجمالى الاسهم الحاضره الاجتماع فضلا عن توافر النصاب القانونى لحضور السادة اعضاء مجلس الاداره وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكره وذلك على النحو الاتى :

#### البند الأول:-

النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى (٢٠٢٥/١٢/٣١).

#### القرار الاول:-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى (٢٠٢٥/١٢/٣١)

#### البند الثانى:-

النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة وتقارير الاستدامة ESG عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى (٢٠٢٥/١٢/٣١).

#### القرار الثانى:-

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة وتقارير الاستدامة ESG عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى (٢٠٢٥/١٢/٣١).

#### البند الثالث:-

النظر فى التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى (٢٠٢٥/١٢/٣١).

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزى الاصوات

د/ انور محمود عبدالعال  
د/ احمد عثمان عبد الرحمن  
د/ ياسر أحمد محمد أحمد  
د/ باسم السيد محمد عبدالوهاب  
د/ علي جمعة علي حسين  
د/ محمد عبد المطلب ابوسريع يونس

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### القرار الثالث:-

الموافقة بالإجماع تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

### البند الرابع:-

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥-١٢-٣١).

### القرار الرابع:-

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥-١٢-٣١).

### البند الخامس:-

النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

### القرار الخامس:-

الموافقة بالإجماع على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

### البند السادس:-

إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

### القرار السادس:-

### الاسهم المستبعدة:-

١,٠١٦,٨١٧ سهم بنسبة ٢٠.٨٩% من الاسهم الحاضرة الاجتماع وهي تمثل اسهم السادة/ اشرف عثمان عبد الرحمن والسيد/ علي جمعه علي حسين والسيد / ياسر احمد محمد احمد وذلك لكونهم أعضاء مجلس إدارة

### عدد الاصوات التي لها حق التصويت:-

٣,٨٤٩,٣٥٩ سهم بنسبة ٧٩.١٠%

### القرار:-

الموافقة باجماع الاصوات التي لها حق التصويت على ابراء ذمه وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١) وهم :

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | (١) السيد / انور محمود عبدالعال شحاته        |
| العضو المنتدب          | (٢) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان      |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | (٣) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن            |
| عضو مجلس الإدارة       | (٤) السيد / ايهاب فتحي عبدالحافظ محمد        |
| عضو مجلس الإدارة       | (٥) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد              |
| عضو مجلس الإدارة       | (٦) السيد / باسم السيد محمد عبد الوهاب       |
| عضو مجلس الإدارة       | (٧) السيد / علي جمعة علي حسين                |
| عضو مجلس الإدارة       | (٨) السيدة / رانية محمود علي محمود الجندي    |
| عضو مجلس الإدارة       | (٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس     |
| عضو مجلس الإدارة       | (١٠) السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد حسنين |

### البند السابع:-

النظر في تحديد مرتبات ومكافآت بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

### القرار السابع:-

### الاسهم المستبعدة:-

١,٠١٦,٨١٧ سهم بنسبة ٢٠.٨٩% من الاسهم الحاضرة الاجتماع وهي تمثل اسهم السادة/ اشرف عثمان عبد الرحمن والسيد/ علي جمعه علي حسين والسيد / ياسر احمد محمد احمد وذلك لكونهم أعضاء مجلس إدارة

### عدد الاصوات التي لها حق التصويت:-

٣,٨٤٩,٣٥٩ سهم بنسبة ٧٩.١٠%

### فارزي الاصوات

امين السر

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

الموافقة بإجماع الاصوات التي لها حق التصويت على اعتماد بدلات الحضور عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما هي وارده في الجمعبه العامه العاديه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٣٠ مع تحديد مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ جنية مصرى (خمسائه وخمسون الف جنية مصرى ) لكافه اعضاء مجلس الاداره عن بدلات الحضور سواء كانت محضر مجلس اداره او جمعيه عموميه وذلك عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١

### البند الثامن :-

النظر في التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠ وذلك للموافقة على العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٦-٠٢-٠٥ مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة والتي تم استردادها للشركة بناءا على حكم المحكمة الادارية العليا رقم ١١٤٩ لسنة ٧٠ ق. الصادر بجلسة ٢٠٢٥/٤/٢٢ وذلك بغرض إقامة مجتمع سكني متكامل عليها.

### القرار الثامن :-

الموافقة بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠ وذلك للموافقة على العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٦-٠٢-٠٥ مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة والتي تم استردادها للشركة بناءا على حكم المحكمة الادارية العليا رقم ١١٤٩ لسنة ٧٠ ق. الصادر بجلسة ٢٠٢٥/٤/٢٢ وذلك بغرض إقامة مجتمع سكني متكامل عليها.

### البند التاسع :-

النظر في توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).

### القرار التاسع :-

الموافقة بالإجماع على عدم توزيع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١) وذلك بسبب تحقيق الشركة لخسائر

### البند العاشر :-

النظر في التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١٠-١٣ والخاص باعتذار السيد / وائل سيد فوزي حيدته كمراقب حسابات للشركة وتعيين السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة.

### القرار العاشر :-

الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١٠-١٣ والخاص باعتذار السيد / وائل سيد فوزي حيدته كمراقب حسابات للشركة وتعيين السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة.

### البند الحادي عشر :-

النظر في التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١١-٢٤ والخاص باعتذار السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة وتعيين مكتب ALG السيد الدكتور/ امين السيد احمد لطفي كمراقب حسابات للشركة.

### القرار الحادي عشر :-

الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١١-٢٤ والخاص باعتذار السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة وتعيين مكتب ALG السيد الدكتور/ امين السيد احمد لطفي كمراقب حسابات للشركة.

### البند الثاني عشر :-

النظر في التصديق علي تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتجديد تعيينه وتحديد اتعابه للسنة المالية (٢٠٢٦) فارزي الاصوات امين السر مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### القرار الثاني عشر :-

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الدكتور/ أمين السيد أحمد لطفي مراقب حسابات الشركة وتجديد تعيينه وتحديد اتعابه/ ٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مئتان وخمسون ألف جنيه مصرى فقط لا غير) للسنة المالية (٢٠٢٦) .

### البند الثالث عشر :-

النظر في تعيين مستشار قانوني للشركة .

### القرار الثالث عشر :-

الموافقة بالإجماع على تعيين شركة/ مجموعة جلوبال للاستشارات مكتب الدكتور/ شعبان أحمد المحامى مستشار قانوني للشركة

### القرار الرابع عشر :-

تفويض أيا من السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيدة / أسماء يسرى طه أو السيدة / نجلاء سعيد احمد أو السيد / أبو اليسر مصطفى محمد أو السيد / محمود شعبان أحمد أو السيد/ مصطفى يحيى شمس الدين أو السيدة/رشا سيد درويش أو السيد/محمود عبد الحليم محمود منفردين أو مجتمعين فى إنهاء كافة إجراءات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وإعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالمحضر في السجل التجارى .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءا وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الاصوات

د/ أنور محمود عبدالهادى  
دكتور/ محمد عبد العال شحاته  
د/ أنور محمود عبدالهادى  
إقرار

أقر أنا السيد الدكتور/ أنور محمود عبد العال شحاته - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

الدكتور/ أنور محمود عبد العال شحاته

د/ أنور محمود عبدالهادى  
رئيس مجلس إدارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

# شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة  
لشركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
في اجتماع الجمعية العامة العادية  
والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤

| الإسم                                 | الصفة                       | التوقيع                  |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| الدكتور/أنور محمود عبد العال شحاته    | رئيس مجلس الاداره           | د/ أنور محمود عبد العال  |
| السيد/ احمد عثمان عبد الرحمن عثمان    | نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي | احمد عثمان عبد الرحمن    |
| السيد/ أشرف عثمان عبد الرحمن عثمان    | عضو منتدب تنفيذي            | أشرف عثمان عبد الرحمن    |
| السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد     | عضو مجلس إدارة مستقل        | لم تحضر                  |
| السيد / علي جمعه علي حسين             | عضو مجلس إدارة تنفيذي       | علي جمعه علي             |
| السيد /باسم السيد محمد عبد الوهاب     | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي   | باسم السيد محمد          |
| السيد/ ياسر احمد محمد احمد            | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي   | ياسر احمد محمد احمد      |
| السيد / إيهاب فتحى عبد الحافظ محمد    | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي   | لم تحضر                  |
| السيد / محمد عبد المطلب أبو سريع يونس | عضو مجلس إدارة مستقل        | محمد عبد المطلب أبو سريع |
| السيدة/ رانية محمود على محمود الجندي  | عضو مجلس إدارة مستقل        | لم تحضر                  |

رئيس مجلس إدارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الاصوات

د/ أنور محمود عبد العال

د/ أنور محمود عبد العال

د/ أنور محمود عبد العال

د/ أنور محمود عبد العال

شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

#### تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤ م هي كافة القرارات الجوهرية التي تم اتخاذها ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال  
أحمد عثمان عبد الرحمن  
أحمد عثمان عبد الرحمن

رئيس مجلس إدارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

# شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

كشف حضور السادة مساهمي  
لشركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م)  
خاضعه لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية  
في اجتماع الجمعية العامة العادية  
والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤

| م  | الإسم                           | عدد الأسهم | التوقيع          |
|----|---------------------------------|------------|------------------|
|    |                                 |            | بالانابة         |
| ١  | وائل حسين سيد احمد ابراهيم القط | ١٥٤٧٠٠٠    | د. ابراهيم قط    |
| ٢  | اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان     | ٨١٣٨١٧     | د. اشرف عثمان    |
| ٣  | احمد عبد الحي احمد عبد الباقي   | ٤٢٤٨٥٩     | د. احمد عبد الحي |
| ٤  | ثقه للاستثمار والتنمية          | ١٩٠٠٠٠     | د. ثقه           |
| ٥  | حنان عيد جمال يوسف شرقاوي       | ١٩٠٠٠      | د. حنان عيد      |
| ٦  | ياسر احمد محمد احمد             | ٣٧٤٠٠      | د. ياسر احمد     |
| ٧  | ايمان عثمان عبد الرحمن عثمان    | ٤٩٣٠٠      | د. ايمان عثمان   |
| ٨  | عيد جمال يوسف شرقاوي            | ٩٨٦٢٥      | د. عيد جمال      |
| ٩  | علي جمعه علي حسين منصور         | ١٦٥٦٠٠     | د. علي جمعه      |
| ١٠ | هويده ثروت وهبه عياد            | ١٩٠٥٠٠     | د. هويده ثروت    |
| ١١ | عماد رمزي جندي عوض              | ٢٣٧٣٢٦     | د. عماد رمزي     |
| ١٢ | محمود علي ابراهيم فرج           | ١٠٦٣٠١٨    | د. محمود علي     |
| ١٣ | ايمان عيد جمال يوسف شرقاوي      | ٢٩٧٣١      | د. ايمان عيد     |
|    | الاجمالي                        | ٤,٨٦٦,١٧٦  |                  |

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الاصوات

د. انور محمود عبد الحلال

د. محمد احمد طه

د. محمد سعيد

رئيس مجلس ادارة

رئيس مجلس ادارة

٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا