

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المخصص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ج.م
رأس المال المصرح ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ ج.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٨٩ لسنة ١٩٨١ م

انعقاد 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 جريئتي الوفد ، المال (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٩ وذلك في جريئتي الوفد ، المال (إخطار ثان) وعلى الدعوة المرسلة إلى الجهات الإدارية (الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، الهيئة العامة للرقابة المالية)
إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ وفي تمام الساعة الخامسة عصراً انعقدت 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 - بنى مزار - محافظة المنيا هذا وقد تم الحضور فعليا في مقر الشركة من السادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ٢- التصديق على تقرير الحوكمة وتقارير الامتدانة ESG عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ٣- التصديق على 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 مسؤوليتهم 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 على محضر مجلس الإدارة المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠ وذلك للموافقة على العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٦-٠٢-٠٥ مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة بايثامك جروب للإستثمار العقاري (الشركتان متضامتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة والتي تم استردادها للشركة بناء على حكم المحكمة الادارية العليا رقم ١١٤٩ لسنة ٢٠٢٥ 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 على محضر مجلس الإدارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١٠-١٣ والخاص باعتذار السيد / وائل سيد فوزي حيدو كمراقب حسابات للشركة وتعيين السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة.
- ١١- التصديق على محضر مجلس الإدارة 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.
- ١٢- التصديق على تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد تعينه وتحديد اتعابه للسنة المالية (٢٠٢٦).
- ١٣- تعيين مستشار قانوني للشركة.
- ١٤- ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

فارزي الاصوات

رئيس مجلس الإدارة
امين السر
مراقب الحسابات

تدوين
شخصي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المصرح ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ج.م
رأس المال المصرح ١٣٦٦١٤٠٠٠٠ ج.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

وكما حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

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 احمد محمد احمد
(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.

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

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٤٨٦٦١٧٦ سهم وهي تمثل ٣٥.٦١ % من اجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغة ١٣٦٦١٤٠٠ سهم) وذلك على النحو التالي عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله ٣,٣١٩,١٧٦ سهم بنسبه حضور (٦٨.٢٠%) من اجمالي الاسهم الحاضره الاجتماع وعدد الاسهم الحاضره بالانابه ١,٥٤٧,٠٠٠ سهم بنسبه حضور (٣١.٧٩%) من اجمالي الاسهم الحاضره الاجتماع فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور السادة أعضاء 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 الآتي :

البند الأول:-

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

القرار الاول:-

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

البند الثاني:-

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

القرار الثاني:-

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

البند الثالث:-

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الاصوات

د/ انور محمود عبدالعال
محمد احمد
اشرف عثمان
ياسر احمد
باسم السيد
علي حسين
محمد عبد المطلب
ابوسريع يونس

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤.٠٠٠ 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 بنسبه ٢٠.٨٩% من الاسهم الحاضرة الاجتماع وهي تمثل اسهم الساده/ 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 بنسبه ٧٩.١٠%

القرار :-

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

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو 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 / ايهاب فتحي عبدالحافظ محمد
(٥) السيد / ياسر احمد محمد احمد
(٦) السيد / باسم السيد محمد عبدالوهاب
(٧) السيد / علي جمعه علي حسين
(٨) السيدة / رانيه محمود علي محمود الجندي
(٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس
(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 بنسبه ٢٠.٨٩% من الاسهم الحاضرة الاجتماع وهي تمثل اسهم الساده/ 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 بنسبه ٧٩.١٠%

رئيس مجلس الإدارة
د/ نوره محمد محمد احمد

مراقب الحسابات
د/ محمد احمد محمد احمد

امين السر
د/ محمد احمد محمد احمد

فارزي الاصوات
د/ محمد احمد محمد احمد

٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠ 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 الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٣٠ مع تحديد مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ جنية مصري (خمس مائة وخمسون الف جنية مصري) لكافة اعضاء مجلس الاداره عن بدلات الحضور سواء كتبت محضر مجلس ادارته او جميعه 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. 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. 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 السيد فوزي حيدته كمراقب حسابات للشركة وتعيين السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة.

القرار العاشر:-
الموافقة بالإجماع على محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١٠-١٣ والخاص باعتذار السيد / وائل السيد 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 على 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 للخدمات الطبية والاستثمار
شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا

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

القرار الثاني عشر:-

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الدكتور/ أمين السيد أحمد لطفي مراقب حسابات الشركة وتجديد تعيينه وتحديد تعاقبه/ ٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان 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 للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى .

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الاصوات

د/ أنور محمود عبد ليلال

د/ أنور محمود عبد ليلال

د/ أنور محمود عبد ليلال

د/ أنور محمود عبد ليلال

إقرار

أقر أنا السيد الدكتور/ أنور محمود عبد العال شحاته - بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وأنقائها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

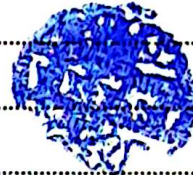
الدكتور/ أنور محمود عبد العال شحاته

د/ أنور محمود عبد ليلال

أقر أنا / أسماعيل يسري مفتي
بطاقة رقم : ٢٢٥٥٧٠٢٠٢٠
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية عامة لشركة الاتحاد المصري للخدمات المالية والإسكانية
المنعقد بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (١٧٧٠٨٧٠٢٠٢٠)
بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩
توقيع مقدم الطلب
أسماعيل يسري

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المجامى

F-ISS/B-01-09