



# October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended  
Factory & Administration: 6th of October City  
Issued capital - 60 million Egyptian pounds  
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل  
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

## اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أكتوبر فارما بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٤/١٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما ( شركة مساهمة مصرية ) بمقر الشركة - بالسادس من أكتوبر - قطعة ١٩٠ المنطقة الصناعية الاولى وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتى الوفد ، الجمهورية فى ٢٠٢٤/٣/١٩ و ٢٠٢٤/٣/٢٦ إلى كلا من السادة :-

- السادة / أعضاء مجلس الإدارة.

- المساهمون.

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

- مراقب الحسابات.

- الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى بيانهم :-

رئيس مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) .

١- الدكتور/ جمال حافظ تكال الشيشي

العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية

٢- الدكتور/ هشام عبد العزيز السيد سليمان

للإستثمارات الصناعية.

٣- الاستاذ/ فتوح محمد سلامة

عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات

الطبية (أكديما)

٤- الاستاذة/ ايناس صلاح أحمد الصفتى

عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات

الطبية (أكديما)

٥- الأستاذة/ امانى عبده حسن

عضو مجلس الإدارة - عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية

عضو مجلس الإدارة - عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية

٦- الاستاذ/ عمرو بن عبد العزيز بن عبدالله الجلال

"مفوضاً عن السيد الاستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر عضو مجلس الإدارة عن

٧- الأستاذ/ عبدالله محش سعيد الهاملى

الشركة العربية المشتركة للإستثمار .

عضو مجلس الادارة عن المساهمين الافراد

٨- الاستاذ/ احمد سمير عبد القادر السباعى

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

### Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392  
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

### Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),  
First Floor, Caro Tower 2000 - Aouqta  
Tel: 3820116 / 3820106 / Fax: 3820170



المصنع والادارة:  
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠

ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢  
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨ - ٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمى  
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الاول

رقم الترخيص : ٧٣٦٨٠  
رقم الترخيص : ٧٣٦٨٠



# October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended  
Factory & Administration: 6th of October City  
Issued capital - 60 million Egyptian pounds  
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل  
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

وقد حضر الإجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلا من :-

مفوضاً من مكتب الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة

- الأستاذ/ احمد عبد العليم

من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

لم يحضر احد

من الهيئة العامة للرقابة المالية .

لم يحضر احد

كما حضر من الشخصيات الإعتبارية من المساهمين كلاً من :-

مفوضاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) .

الدكتور / شريف شوقي على الفيل

مفوضاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية .

الأستاذ/ احمد عطا عبد العال

مفوضاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية .

الأستاذ / عصام عبد الوهاب عبده

مفوضاً عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار.

الأستاذ / سلطان سرور عمير

مفوضاً عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة.

الأستاذ/ مصطفى احمد شاكر محمد

وقد رأس الجلسة الدكتور/ جمال حافظ - رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تعيين كلا من :-

- الأستاذ/ حسن زهران

أمين سر اللجنة

- الأستاذ/ محمد فهمي

جامع أصوات

- الأستاذ/ محمد عبد العزيز

جامع أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا الاقتراح .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً لكشوف

الحضور ١٠٦١٨٥٨٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغة ١٢ مليون سهم، وبلغ وعدد الاسهم بالأصالة ١٠٦١٨٥٨٢ سهم

وبالإنبابة صفر سهم وبلغت نسبة الحضور الإجمالية ٨٨,٤٨٨٢ %

وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات  
محمد محمود  
محمد عبد العزيز

أمين سر الجلسة  
حسن زهران

## Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392  
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

## Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),  
First Floor, Caro Tower 2000, Agouza  
Tel.: 38201416 / 38201406 / 38201400



المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢  
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨ - ٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلى

١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول



# October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended  
Factory & Administration: 6th of October City  
Issued capital: 60 million Egyptian pounds  
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل  
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

## ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

استعرض السيد الدكتور / جمال حافظ رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١  
القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

## ٢ - المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ :-

استعرض السيد الدكتور/ جمال حافظ رئيس الجلسة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ .  
القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ .

## ٣ - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

استعرض أ. / احمد عبد العليم تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .  
القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

## ٤ - المصادقة على ميزانية الشركة وقوائم الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على القوائم المالية والميزانية وقوائم الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

## ٥ - إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

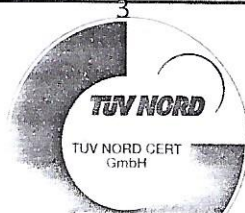
أمين سر الجلسة

### Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392  
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

### Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),  
First Floor Cairo Tower 2000 - Asouta  
Tel.: 3701411 - 3701416 - 3701417



### المصنع و الادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢  
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

### المكتب العلمي

١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول  
القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦



# October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended  
Factory & Administration: 6th of October City  
Issued capital: 60 million Egyptian pounds  
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل  
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

## ٦- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بواقع ٢,٥ جنيه لكل سهم من أسهم الشركة البالغة ١٢ مليون سهم، وعليه يكون توزيع صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٣ على النحو التالي:-

عام ٢٠٢٣

جنيه مصري

٢٠٣,٢٤٣,٥٤٤
١٨٢,١٣١,٦٥٣
٣٨٥,٣٧٥,١٩٧
٩,١٠٦,٥٨٣
٦,٠٠٠,٠٠٠
١٦,٧٠٢,٥٠٧
٩,٠٠٠,٠٠٠
٢٤,٠٠٠,٠٠٠
٣٢٠,٥٦٦,١٠٧
٣٨٥,٣٧٥,١٩٧

أرباح مرحلة من العام السابق  
صافي أرباح عام ٢٠٢٣  
صافي الربح القابل للتوزيع

إحتياطي قانوني  
حصة أولى للمساهمين  
حصة العاملين  
مكافأة مجلس الإدارة  
حصة ثانية للمساهمين  
أرباح مرحلة للعام القادم



- ابدى السيد/ سلطان سرور عمير ممثلا عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار تحفظه على توزيع الأرباح في حالة قيام الشركة بطلب زيادة رأس المال او القيام بتوسعات في الشركة .
- كما افاد السيد الدكتور/ رئيس الجلسة بانه سيتم دراسة التوصية الخاصة بتوزيع اسهم مجانية بعد القيام بالدراسات اللازمة .

القرار :- الموافقة بالاجماع على مقترح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ .

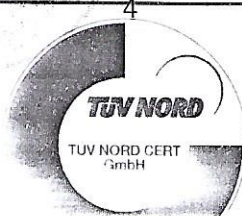
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

**Factory & Administration:**  
6 October City, 1st industrial zone, plot 190  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392  
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566  
**Scientific office**  
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),  
First Floor Cairo Tower 2000 - AIN HELWAN  
Tel.: 3709116 / 3709106 / 3709170



المصنع والادارة:  
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢  
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦  
المكتب العلمى  
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول  
الحي النور - القاهرة



# October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended  
Factory & Administration: 6th of October City  
Issued capital - 60 million Egyptian pounds  
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل  
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

## ٧- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه :-

### القرار :-

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/خالد سعيد على الرباط "مكتب مصطفى شوقي" مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ وقدره مائة وثلاثون ألف جنيه مصري بالاضافة الى ١٠% ضريبة القيمة المضافة.

## ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٤ :-

### القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٤ بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرياً. (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لاغير).



## ٩- تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين :-

### القرار :-

الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة للسادة غير المصريين مثل العام السابق .

## ١٠- النظر في توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ :-

### القرار :-

الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٣٦٠ الف جنيه مصري) فقط ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري لاغير



رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

### Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392  
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

### Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),  
First Floor Cairo Tower 1000 - Agouiza  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392



المصنع والادارة:  
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت: ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢  
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦  
المكتب العلمى  
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الاول  
رجح الهاتف : ٣٨٢٠١٦٥٢



# October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended  
Factory & Administration: 6th of October City  
Issued capital: 60 million Egyptian pounds  
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاصة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل  
المصنع والإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامي في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل والتأشير به في السجل التجاري وفي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضه في إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



جامعي الأصوات

محمد محمد رشاد  
محمد رشاد رشاد

أمين سر الجلسة

محمد رشاد رشاد

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠ عصرًا، ١٤/١٠/٢٠١٦

## إقرار

أقر أنا د./جمال حافظ بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

د/ جمال حافظ



### Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392  
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

### Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),  
First Floor Cairo Tower 1000 - 114123  
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392



المصنع والادارة:  
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢  
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦  
المكتب العلمى  
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول  
رج. الدار : ١١٤١٢٣



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : .....  
بصفتي / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( ..... ) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ..... / 20 عدد صفحات المحضر ( ..... ) صفحة - عدد النسخ ( ..... ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ..... / ..... 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ..... / ..... 20  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" 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 مستوى 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 :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09