



October Pharma
أكتوبر فارما

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

تأسست وأنشأت المصنع في ٢٣ من شهر ١٩٧٤ - الموافق
للشهر ٦ من شهر أكتوبر
رأس المال المصرى: ٦٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المصرى: ٣٠٠ مليون جنيه

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٥ في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ سيد زكريا البهى رئيس مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما شركة مساهمة مصرية. إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر برئاسة السيد الأستاذ/ سيد زكريا البهى وبحضور كلاً من السادة:-

| الاسم | الصفة |
|--|---|
| الدكتور/ أحمد عبد الرؤوف أبو الحسن | العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما . |
| الأستاذ/ فتوح محمد سلامة | عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما . |
| الأستاذة/ إيناس صلاح أحمد الصفتي | عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما . |
| الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال | عضو مجلس إدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية. " حضر عن طريق الفيديو كونفرانس " |
| الأستاذ/ سعد الدين عبد ربه محمد على الزينى | عضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية . |
| الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المر | عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار. حضر عن طريق الفيديو كونفرانس " |
| المهندس/ عدنان طلال غزاوي | عضو مجلس الإدارة عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة. " حضر عن طريق الفيديو كونفرانس " |
| الأستاذ/ أحمد سمير عبد القادر السباعي | عضو مجلس إدارة عن المساهمين الأفراد . |
| الدكتور/ شريف كمال الدين محمد حسنى | عضو مجلس الإدارة مستقل |
| الدكتورة/ جهان مصطفى توفيق محمود الشلاوى | عضو مجلس الإدارة مستقل |

وقام بأمانة السر السيد/ حسن زهران وفي البداية قام السيد/ رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الحضور ثم إنتقل سعادته لمناقشة جدول الأعمال المعروض واتخذ المجلس القرارات الآتية:-

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

Factory & Administration:
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O. Box: 3826 October 12566

Scientific office
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment Np. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر - للمنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨٠٦ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمى
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - المعجزة
ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma
أكتوبر فارما

Established under law 41, 1974 amended
Factory & Administration 6th of October City
Incorporated in Egypt
The authorized capital 300 million Egyptian pounds

مجلسة لإصدار القبول ١٣ لسنة ١٩٧٤ للمصنع والإدارة - مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصرى ٣٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصرى ٣٠٠ مليون جنيه

أولاً: الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح مليار جنيه مصرياً .

ثانياً: الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرون مليون جنيه مصري) ليصبح ٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وأربعون مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠
الأسمية للسهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم (واحد سهم) مجاني لكل سهم أصلي من رأس مال الشركة قبل الزيادة تمويلاً من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

ثانياً: الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بفرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرون مليون جنيه مصري) ليصبح ٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وأربعون مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠
سهم (اثنى عشر مليون سهم) القيمة الأسمية للسهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم (واحد سهم) مجاني لكل سهم أصلي من رأس مال الشركة قبل الزيادة تمويلاً من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ طبقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ثالثاً: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في اجراء اية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تقرير الإفصاح سالف البيان .
رابعاً: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في السير في اجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية لزيادة رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك لتعديل المادتين (٦-٧) من النظام الأساسى للشركة ، وذلك عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في اجراءات الدعوة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

Factory & Administration:
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 98201832 / 38201652 / 38201992
Commercial Register: 73680 P.O. Box: 38٠6 October 12566
Scientific office
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والإدارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٩٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٩٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب ٣٨٠٦ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمى
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر بقعة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة - ٢٠٠٠ - العجوزة
ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس: ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43/1974
Factory & Administration: 1st of October City
Share Capital: 40 million Egyptian pounds
The authorized capital: 800 million Egyptian pounds

مصلحة أنظمة الدواء ١٧ لسنة ١٩٧٤
المصنع والإدارة: مدينة أكتوبر
رأس المال: ٤٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصرح به: ٨٠٠ مليون جنيه

خاتمة:

بالإشارة الى كتاب الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية المؤرخ ٢٠٢٦/٢/١٢ بشأن تغيير أحد ممثليها بعضوية مجلس ادارة الشركة بتعيين السيد / سعد الدين عبد ربه محمد علي الزيني بدلا من السيد / محمود حامد محمود الليثي اعتبارا من تاريخه.
القرار:

الموافقة على تعيين السيد / سعد الدين عبد ربه محمد علي الزيني عضو مجلس ادارة ممثل عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية بدلا من السيد / محمود حامد محمود الليثي .
سادساً: تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامي مدير عام الادارة القانونية

والاستاذة/ نهي محمد عبد النبي المحامية مجتمعين أو منفردين في تقديم نموذج الافصاح وإنهاء إجراءات التصديق على المحضر أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير به في السجل التجاري وفي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضهما في إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٤.٠٠ عصرًا

القرار

أقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



أقر أنا / سيد زكريا البهي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية وكاملة عن صيغة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

أه/ سيد زكريا



Factory & Administration:
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680.P D Box 38-6 October 12566
Scientific office
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax : 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجاري ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر (٢٥٦٦)
للكتب العلمي
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - الجيزة
ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس: ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com