

السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابينتال) المنعقد يوم الأحد الموافق 2024/05/26.

ولسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شمس

تحريرا فى 2024/05/27



MCRO-IR-2024-012

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م  
المنعقدة في يوم الأحد الموافق 26/05/2024

**القرار الأول:**

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**القرار الثاني:**

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**القرار الثالث:**

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**القرار الرابع:**

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

**القرار الخامس:**

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تحديد بدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 بمبلغ 70,000 جنيه مصري للجلسة الواحد ومبلغ 350,000 جنيه مصري مكافاه سنوية في حالة تحقيق الشركة لاهدافها الموضوعية.

**القرار السادس:**

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر – بريس وتر هانس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعابه في حدود مبلغ 105,000 دولار امريكي تسدد بالجنية المصري عن شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركاتها التابعة.

**القرار السابع:**

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على إقرار التبرعات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 في حدود مبلغ 1,000,000 جنيه مصري كحد أقصى.



## القرار الثامن:

- افاد السيد رئيس الاجتماع بانه قد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واغلاق باب الترشيح في يوم الأربعاء 22 مايو 2024 وذلك لانتخاب مجلس ادارة مكون من عدد سبعة أعضاء وتبين أن عدد المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة بلغ 7 أعضاء وقد تم وضع قائمة أسماء المرشحين والمناصب المرشحين عليها على النظام الالكتروني الخاص بتقنية E-MAGLES لانتخاب العدد المطلوب من بينهم باستخدام اسلوب التصويت التراكمي، و نك الأصوات فرز نتيجة التصويت وقد جاءت نتائج الفرز مرتبة من حيث اعلى الاصوات مرتبة على النحو التالي:

اسم المرشح	الصفة المرشح عليها	عدد الاصوات الحاصل عليها
أحمد محمود أحمد محمد النايب	رئيس مجلس الإدارة	350,605,491
نوربرت لورز	نائب رئيس مجلس الإدارة	350,605,491
تامر سعيد	عضو مجلس الإدارة	350,605,491
أحمد عادل علي بدر الدين	عضو مجلس الإدارة	350,605,491
كونور مايكل ماكناتون	عضو مجلس الإدارة	350,605,491
سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس ادارة مستقل	350,605,491
سحر محمد علي السلاب	عضو مجلس ادارة مستقل	350,605,491

وبناء على نتيجة التصويت فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة في ضوء انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي من خلال طريقة التصويت التراكمي وتحديد صفاته على النحو التالي:

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
أحمد محمود أحمد محمد النايب	رئيس مجلس ادارة	ليو 1
نوربرت لورز	نائب رئيس مجلس ادارة	ليو 1
تامر سعيد	عضو مجلس ادارة	ليو 1
أحمد عادل علي بدر الدين	عضو مجلس ادارة	ليو 1
كونور مايكل ماكناتون	عضو مجلس ادارة	ليو 1
سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس ادارة	مستقل
سحر محمد علي السلاب	عضو مجلس ادارة	مستقل

## القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على الحصول على قرض من شركتي CHI Consumer و Healthcare Investment LTD و Enverson International Company او (السيد أحمد محمود أحمد محمد المساهم الرئيسي في شركة Enverson International company) في حدود مبلغ 150,000,000 جنيه مصرى او ما يعادله بالعملة الاخرى بدون مشاركة شركة ليو 1 في التصويت على القرار.

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م

