

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه المستندات المطلوبة للإفصاح عن المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)،

- ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/04/15.
- القوائم المالية المنفصلة المدققة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 متضمنة تقرير مراقب الحسابات و الايضاحات المتممة.
- القوائم المالية المجمع المدققة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 متضمنة تقرير مراقب الحسابات و الايضاحات المتممة.
- نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى (المادة 40).
- نموذج التقرير السنوى (ESG).

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينب شاهين

تحريرا فى 2024/04/15



MCRO-IR-2024-008

ملخص اجتماع مجلس إدارة
شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/04/15

إنه في يوم الاثنين الموافق 2024/04/15 اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الكائن في 83 حي الملتقى العربي، مساكن شيراتون، النزهة، القاهرة وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء.

وقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع:

القرار الأول:

الموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.

القرار الثاني:

الموافقة على مشروع تقرير مجلس الإدارة السنوي و التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.

القرار الثالث:

الموافقة على مشروع تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.

القرار الرابع:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد و اسلوب الانعقاد.

القرار الخامس:

الموافقة على بيع سيارة مرسيدس C180 موديل 2019 اللون الابيض 4 سليندر رقم (م د ف 768) وحدة مرور النزهة رقم الشاسية 812816 رقم ماتور 316555642 و تفويض السيد/ أحمد محمد حامد المتولى في التوقيع على العقود.

