

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه قرارات اجتماع مجلس الادارة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/07/29 و مرفقاتها.

- ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال).
- القوائم المالية المنفصلة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024 متضمنة تقرير مراقب الحسابات و الايضاحات المتممة.
- القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024 متضمنة تقرير مراقب الحسابات و الايضاحات المتممة.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينب حامد

تحريرا فى 2024/07/29



MCRO-IR-2024-014

ملخص اجتماع مجلس إدارة
شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 29/07/2024

إنه في يوم الاثنين الموافق 29/07/2024 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 القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

القرار الثاني:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

القرار الثالث:

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

القرار الرابع:

الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع في السجل التجاري عن الشركة لتصبح كالتالي:

أحمد محمود أحمد محمد النايب رئيس مجلس الإدارة ويمثل الشركة أمام القضاء وفي التصالح والتنازل والتخالف عن المنازعات القضائية والتحكيم.

منح السيد/ خالد مصطفى كامل المدير العام مجتمعاً مع السيد/ أحمد محمد حامد المتولى الحق في التوقيع على كافة العقود الإبتدائية والنهائية سواء بالشراء أو البيع أو التنازل أو الإيجار أو التصنيع أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والتوقيع على عقود شراء السلع وعقود التوريد وعقود التوزيع المحلي وعقود التوزيع الدولي وفسخ وتعديل تلك العقود ولهم الحق في تعيين ووقف وعزل مستخدمى وموظفى الشركة وتحديد المرتبات والحوافز ولهم الحق في فتح وعلق الحسابات البنكية والقيام بالمعاملات البنكية والتحويلات والتوقيع على الشيكات والسحب والإيداع بحد أقصى 15,000,000 جنيه مصرى (خمسة عشر ملايين جنيه) (أو مايعادله بعملات اخرى) و الحصول على موافقة أغلبية مجلس الإدارة للمبالغ التى تزيد عن هذا الحد. ولهم حق التوقيع والقيام بالمعاملات البنكية الخاصة بالضرائب الحكومية بدون حد أقصى.

ولهم حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القرض والرهن بحد أقصى 5,000,000 جنيه مصرى (خمسة ملايين جنيه) (أو مايعادله بعملات اخرى) واصدار ضمانات للغير أو ضمانات على اى اصل من اصول الشركة بحد أقصى 5,000,000 جنيه مصرى (خمس ملايين جنيه) (أو مايعادله بعملات اخرى). ولهما حق الإقتراض من البنوك وذلك بعد موافقة أغلبية مجلس الإدارة وذلك فيما يخص عقود القرض والرهن واصدار ضمانات للغير أو ضمانات على اى اصل من اصول الشركة التي تزيد عن 5,000,000 جنيه مصرى (خمسة ملايين جنيه) (أو مايعادله بعملات اخرى).

ولهما حق ضمان الشركات التابعة والشقيقة بالنيابة عن الشركة وتحديد سياسات الاجور والانابه الخاصه بالعاملين وسياسات اعاده هيكلة الموارد البشرية للشركة وسياسات تنفيذ توزيع الارباح على العاملين والقيام بالتبرعات بالنيابة عن الشركة وإقامه وتسوية وتمثيل الشركة أمام القضاء وفي التصالح والتنازل عن المنازعات القضائية والتحكيم ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والوزارات وشركات القطاع العام للمياة والغاز والكهرباء وشركات الاتصالات وإدارات المرور و هيئة الضرائب والتأمينات الاجتماعيه ومكاتب العمل وهيئة التنمية الصناعيه وهيئة العامه للمجمعات العمرانيه الجديدة ووزارة الصحة وكافة الادارات التابعه لها وتوقيع الطلبات والنماذج والاحطارات امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه. ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر.

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

