

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 2026/03/29

إنه في يوم الاحد الموافق 2026/03/29 في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م. وذلك باستخدام تطبيق (E-Magles)، وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة - إخطار أول بتاريخ 2026/02/26، وإخطار ثان بتاريخ 2026/03/05 بذات الجريدتين - بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م. يوم الاحد الموافق 2026/03/29 في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من خلال تطبيق (E-Magles) عبر الرابط المخصص لذلك.

وطلب من المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه وكوكيل وعدد الأسهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

على أن يقوم السادة/ فارز الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.

وقد حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

وقد حضر هذا الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق (E-Magles)، عبر الرابط المخصص من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

- 1- السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النايب - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ليو 1.
- 2- السيد/ نوربرت لورز - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عن ليو 1 حضر عن طريق الكونفرانس كول.
- 3- السيد/ تامر سعيد - عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة ليو 1 - حضر عن طريق الكونفرانس كول.
- 4- السيد/ خالد مصطفى كامل عضو منتدب ممثل عن ليو 1.
- 5- السيد/ أحمد عز الدين محمود - عضو مجلس إدارة ممثل عن ليو 1
- 6- السيدة/ سامية بهي الدين البارودي - عضو مجلس إدارة مستقل.
- 7- السيدة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس إدارة مستقل.

ثانياً: السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي و تقنية الاتصال الصوتي.

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:

كما حضر الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف - مراقب الحسابات عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز



رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر

محمد رشاد عبده الصواف

المحضر

رابعاً: الجهات الإدارية:

لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بناء على ما سبق ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النائب رئيس مجلس إدارة الشركة الذي قام بدوره بالموافقة على ترشيح الأستاذ/ أحمد محمد حامد أمين للسر، وكل من الأستاذ/ محمود محمد السيد والأستاذ/ رامي سيد فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون على الترشيح.

وقد تم فرز الأصوات حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت عدد 330,492,336 سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغة 570,206,456 سهم وذلك بنسبة حضور بلغت 57.96%.

و بناء على ما تقدم اعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية اللازمة و بالتالى صحة الاجتماع.

و قد افتتح السيد/ رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور و بعرض موضوعات جدول الاعمال و بعد المناقشة و فى ضوء نتائج التصويت الالكتروني اصدرت الجمعية القرارات الاتية:

وقد افتتح الاجتماع السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النائب وعرض جدول الأعمال ويشمل:

- 1- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و اعتماد تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- 2- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- 6- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- 7- إقرار التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- 8- الموافقة على إبرام عقد تقديم خدمات بين شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركة يونيماك انترناشيونال جروب لتبادل خدمات التصنيع.
- 9- الموافقة على مشروع قرار توزيع أرباح على العاملين ومجلس الإدارة دون المساهمين.

و بعرض موضوعات جدول الاعمال و بعد المناقشة و فى ضوء نتائج التصويت الالكتروني اصدرت الجمعية القرارات الاتية:

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 2025/12/31

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

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 2025/12/31.



فارزى الأصوات

أحمد محمود محمد

أمين السر

أحمد محمد

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 2025/12/31.

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 2026/12/31 بمبلغ 70,000 جنيه مصري للجلسة الواحد ومبلغ 350,000 جنيه مصري مكافاه سنوية في حالة تحقيق الشركة لاهدافها الموضوع.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تعيين الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف – مكتب برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعابه في حدود مبلغ 125,000 دولار امريكي تسدد بالجنية المصري عن شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركاتها التابعة و تقرير الحوكمة السنوى.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على إقرار التبرعات عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 بمبلغ 1,000,000 جنيه مصري كحد أقصى.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على عقد تقديم خدمات بين شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركة يونيماك انترناشيونال جروب لتبادل خدمات التصنيع بين الشركتين بحيث يجوز لكل منهما القيام بعمليات التصنيع لصالح الأخرى أو في مصانعها في حدود مبلغ خمسة مليون جنية مصرى فقط لا غير و ذلك بعد العرض على لجنة المراجعة و قيامها بمراجعة عروض الأسعار المقدمة حتى 2026/12/31.

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 100% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على مشروع قرار توزيع أرباح على العاملين دون المساهمين بمبلغ وقدره ستة و عشرون مليون جنية مصرى لا غير و ذلك من صافى الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 كما تمت الموافقة على مكافاة للسادة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ سبعمائة و ثلاثون الف جنيه مصرى لاغير عن العام المالى المنتهى فى 2025.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / محمد مجدى السيد ، والسيد / احمد جمال عبد السلام ، السيد / رامي فوزي صادق ، والسيد /يسام محمد محمد السيد/مصطفى محمود على ، والسيد/ اسلام محمد متولى والسيد/ محمد كمال حسن والسيد / عبدالله محمد حسنين والسيد / ادوارد عطية جميل والسيد / شهير شكرى شحاته والسيد / احمد السيد محمد سليمان (مجمعين أو منفردين) في اعتماد المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الشهر التجاري وكافة الجهات الرسمية وللمفوضين كافة الصلاحيات في التوقيع على أية طلبات أو مستندات أو استخراج نسخ بديلة من هذا المحضر في صور طبق الاصل للتأشير في السجل التجاري في هذا الشأن واستلام وتسليم المستندات والتوقيع نيابة عن الشركة لإنهاء إجراءات اعتماد المحضر.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ أحمد محمود أحمد محمد النايب، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م، بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر كذلك بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها. وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

محمود محمد
راكية

أمين السر

أحمد

