



السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في الآتي :

- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٥٧٥ مليون جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري.
- زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١١٤,٠٤١,٢٩١,٢٠ جنيه مصري إلى ٦٨٤,٢٤٧,٧٤٧,٢٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٥٧٠,٢٠٦,٤٥٦ جنيه مصري، تمويل نقداً، وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، بإصدار عدد ٢,٨٥١,٠٣٢,٢٨٠ سهم، يُكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة عشرون قرش للسهم الواحد مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي.

مع مراعاة التزام الشركة بالآتي:

- عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة على المساهمين في الجمعية العامة، مع التزام الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة الذي سوف يعرض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 - الإفصاح بصورة نصف سنوية لمدة عامين عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقاً للمادة ٥٢ مكرراً من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 - نشر دراسة القيمة العادلة للسهم من مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشة الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

أحمد لبنه

المشرف علي الإدارة المركزية لتمويل الشركات

تحريراً ٢٠٢٥/٠٩/١٠
صورة مبلغة الى قطاع الإفصاح -البورصة المصرية



تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابينال) ش.م.م من 114,041,291.20 جنيه مصري إلى 684,247,747.20 جنيه مصري نقداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة

البيان	الإفصاح
اسم الشركة	شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابينال) ش.م.م
رأس المال المرخص به (الحالي)	575,000,000 جنيه مصري.
رأس المال المصدر	114,041,291.20 جنيه مصري.
عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم (الحالي)	رأس مال الشركة موزع على عدد 570,206,456 سهم بقيمة اسمية عشرون قرش للسهم الواحد.
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	[٠٩/٧/٢٠٢٥]
طبيعة التعديل المزمع	زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 575,000,000 جنيه مصري (خمسمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) إلى 3,000,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري). زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114,041,291.20 جنيه مصري (مائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً) إلى 684,247,747.20 جنيه مصري (فقط ستمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمئة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً لا غير) جنيه مصري، بزيادة قدرها 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) جنيه مصري، تمول نقداً، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، بإصدار عدد 2,851,032,280 (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليوناً واثنان وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانون ألف) سهم يُكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة عشرون قرش للسهم الواحد (مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي)، بإجمالي مبلغ 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، على أن تُسدد كامل القيمة عند الاكتتاب، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها للموافقة على زيادة رأسمال الشركة أن تقرر تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.



مبشرات زيادة رأس المال المرخص به: يتم زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليتوافق مع رأس المال المصدر بعد الزيادة، ولتسهيل إجراءات تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس إدارة الشركة وبناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب. مبشرات زيادة رأس المال المصدر: 1- تعزيز كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمصنع و دعم خطة الشركة للتوسع من خلال تطوير القدرات التصنيعية وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والكفاءة. (75,000,000 جنيه مصري) 2- المحافظة على الحد الأدنى للسيولة النقدية. (80,000,000 جنيه مصري) 3- تنفيذ خطة الشركة في سداد القروض الممنوحة من المساهمين في فترات سابقة و سداد جزء من التسهيلات الائتمانية الأخرى لتخفيض حجم الالتزامات المالية ورفع نسبة التمويل الذاتي باستخدام حقوق الملكية بالمقارنة بمصادر التمويل من الغير. (290,000,000 جنيه) 4- توفير الدعم اللازم لتعزيز الأنشطة التسويقية و الاسواق الخارجية بشكل يساهم في تحسين الأداء العام والقدرة على التوسع والنمو المستدام. (125,000,000 مليون جنيه).	مبشرات زيادة رأس المال المرخص به ومبشرات وأسباب زيادة رأس المال وأوجه استخدام أموال الزيادة
1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 575,000,000 جنيه مصري (خمس مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) إلى 3,000,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري). 2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114,041,291.20 جنيه مصري (مائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً) إلى 684,247,747.20 جنيه مصري (فقط ستمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وسبع مائة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً لا غير) جنيه مصري، بزيادة قدرها 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) جنيه مصري، تمول نقداً، وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، بإصدار عدد 2,851,032,280 (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون واثنتان وثلاثون ألف ومائتان وثمانون ألف) سهم، يُكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة عشرون قرشاً للسهم الواحد (مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي)، بإجمالي مبلغ 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، على أن تُسدد كامل القيمة عند الاكتتاب، وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. على أنه في حالة عدم تغطية كامل قيمة الاكتتاب، يتم فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية للاكتتاب في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها. 3- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر بما يتضمنه من بيانات وإفصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمختصة بتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء من الهيئة المنتدبين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وإحالة أي ملاحظات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وتقبض كل من الأسهم من الاسماء	قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة من واقع محضر مجلس الإدارة

على تقرير الإفصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض كل من الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي والأستاذ/ أحمد السيد بخيت والأستاذ/ مصطفى هشام رؤوف والأستاذ/ عمر مجدي عبد العزيز والأستاذ/ يوسف عصام أنيس يوسف "المحامون بمكتب إم إنتش آر وشركاهم بمشاركة وايت اند كيس" في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.	
4- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة.	
سوف ينعكس بالإيجاب على أصول الشركة.	أثر التعديل المزمع على أصول الشركة
سوف يؤدي إلى تخفيض نسبة الأرصدة الدائنة للمساهمين بما يساهم في تقليص التزامات الشركة.	أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
زيادة حقوق الملكية.	أثر التعديل المزمع على حقوق الملكية

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: أحمد محمود أحمد محمد النايب

التوقيع:

تحريراً في: 12/08/2025

