

Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find attached minutes of the
ordinary general assembly convened on
14-12-2025. (Under certification)

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية المنعقدة بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٥. (غير
موثق)

Yours sincerely,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٥/١٢/٢٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ابن سينا فارما ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٤

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣ والذي تقرر فيه تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة السادة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٧٢٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ انعقدت الجمعية وتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ٢٣٤ شارع الشّسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة و تم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة التالي بيانهم:

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الاستاذ/ محمد محسن محمد محبوب

الأستاذة/ سحر احمد محمد عبد المنعم نصر

الاستاذ/ عمر محمد عبد الجواد محمود

الاستاذ/ رافت مقبل حسين

الاستاذ/ محمود محمد عبد الجواد محمود

الأستاذ / أحمد محمد عبد الجواد محمود

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب - مراقب حسابات الشركة من مكتب غراب وشركاه

- ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية

- ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً من الأستاذ/ عبدالعزيز علي عبدالعزيز

بصفته رئيس مجلس الإدارة ، واقترح سيادته تعيين كلا من:

الأستاذ / محمد محمود شوقي للقيام بأمانة سر الاجتماع

الأستاذ / ريهام عبد الحميد علي حمدي فارز أصوات

الأستاذ / احمد عبدالقادر احمد عبد القادر فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع عدد (٤٥٧,١٨٦,٩٩٧) سهم بالأصالة من اجمالي اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم وبالتالي بلغت نسبة الحضور ٤٥,٣٦ %

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع وذلك على النحو التالي:

القرار الاول

وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد أسهم ٤٥٧,١٨٦,٩٩٧ على إبرام عقد معاوضة بين شركة رامب للخدمات اللوجستية وشركة ابن سينا فارما بشأن التنازل ونقل ملكية أرض ومباني أرقام (47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60) بمنطقة الخدمات الصناعية المقامة بقطعة الأرض الفضاء رقم (1) بمنطقة المطورين بالامتداد الغربي بمدينة العاشر من رمضان، من شركة رامب للخدمات اللوجستية لصالح شركة ابن سينا فارما وذلك مقابل تسوية الرصيد المستحق على شركة رامب للخدمات اللوجستية وذلك بهدف استكمال هذه الفرصة الاستثمارية لتطوير وتحسين أنشطة المجموعة وذلك مقابل ما يقارب ٤٥٦ مليون جنيه.

القرار الثاني

وافق الحضور بنسبة ٩٩.٦٩% الممثلة في عدد أسهم ٤٥٥,٤١٩,٦٨٢ في حين لم يوافق ١,٧٦٧,٣١٥ سهم تمثل ٠.٣١% على قبول اعتذار مراقب الحسابات خالد الغنام من مكتب خالد الغنام وشركاه عن الاستمرار في مراقبة حسابات الشركة وتعيين السيد محمد عصام الدين السيد غراب كمراقب حسابات جديد للشركة لمراجعة وإصدار القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقابل ٣٠٠ ألف جنيه غير شاملة الضرائب

هذا وقد وافق الحضور على تفويض كلاً من الأستاذ / أشرف السيد مغاوري والأستاذ / بدوي شبيب عيسى شبيب والأستاذ / هاني عز الدين حنفي مصطفى والأستاذ / محمد عماد فهمي إسماعيل الناظر والأستاذ / احمد عبد القادر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



احمد عبد القادر والأستاذة / دنيا عبد العزيز عبد البصير - المحامون مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع و القيد المركزي والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

احمد سمير القادر

رسميا محمد

اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

