

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 Extra
ordinary general assembly convened on
31-3-2026. (uncertified)

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير
عادية المنعقدة بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢٦ (غير موثق).

Yours sincerely,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية
عنة

محمد شوقي

تحريرا في: ٢٠٢٦/٤/٠٢



بناء 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ انعقدت الجمعية وتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ٢٣٤ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة و تم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد 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/ محمد عباس محمد عباس ذكي
الاستاذ/ عمر محمد عبد الجواد محمود
الاستاذ/ رأفت مقبل حسين
الاستاذ/ محمود محمد عبد الجواد محمود

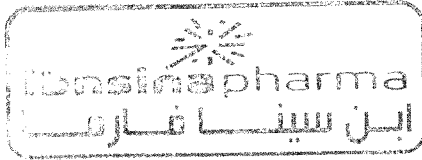
و قد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

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

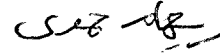


رئيس الاجتماع

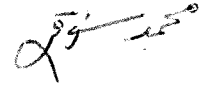


مراقب الحسابات
Nexia
International
معايير قانونية ومستشارون

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 (٣٩٥،٩١٤،٨٦٥) سهم بالأصالة من اجمالي اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١،٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠) سهم وبالتالي بلغت نسبة الحضور ٣٩.٢٨ %

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 اسهم ٣٩٥،٩١٤،٨٦٥ على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٥،٩١٤،٨٦٥ على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٥،٩١٤،٨٦٥ على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٥،٩١٤،٨٦٥ على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

 Nexia
International

عصام حرايب
محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقب الحسابات

جوستا

فارزا الأصوات

محمد حدي

أمين السر

محمد شوقي

رئيس الاجتماع





القرار الخامس

وافق الحضور بنسبة ١٠٠٪ الممثلة في عدد اسهم ٣٩٥،٩١٤،٨٦٥ على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس إدارة الشركة في كالتالي :

920,729,842	صافي أرباح العام
1,438,872,119	الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٤
2,359,601,961	إجمالي الأرباح
-	يحتجز ٥٪ من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في ٢٠٢٥
2,359,601,961	الأرباح القابلة للتوزيع
131,044,392	نصيب المساهمين من الأرباح
16,814,808	نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقدا
10,180,800	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من صافي الربح القابل للتوزيع
2,201,561,961	الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

القرار السادس

وافق الحضور بنسبة ١٠٠٪ الممثلة في عدد اسهم ٣٩٥،٩١٤،٨٦٥ على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السابع

وافق الحضور بنسبة ١٠٠٪ الممثلة في عدد اسهم ٣٩٥،٩١٤،٨٦٥ علي بقاء بدلات أعضاء مجلس الإدارة و بدلات حضور اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ كما هي كالعام السابق.

القرار الثامن

وافق الحضور بنسبة ١٠٠٪ الممثلة في عدد اسهم ٨٦٥،٣٩٥،٩١٤ علي تعيين محمد عصام الدين السيد غراب - من مكتب غراب وشركاه كمرقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن تلك السنة بقيمة مليون وخمسمائة الف جنية مصري غير

رئيس الاجتماع

 Nextia International
عصام غراب
معاين قانونيون ومستشارون
مرقب الحسابات

فارزا الأصوات
محمد حدي

أمين السر
محمد حدي



القرار التاسع


وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٥,٩١٤,٨٦٥ علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٠ مليون جنيه و اعتماد التبرعات التي تم صرفها في عام ٢٠٢٥ .

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 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

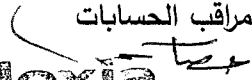
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

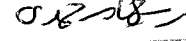



Nexia
International
مكتب محاسبين قانونيين ومستشارين

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



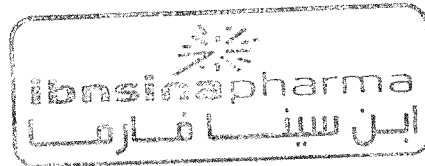
اقرار


ibnsinapharma
ابن سينافارما

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 الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع




ibnsinapharma
ابن سينافارما