

Gentlemen, Disclosure and Governance Sector  
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

Greetings,

Kindly find attached a summary of the decisions  
of the Extraordinary General Assembly  
convened on 14/12/2025.

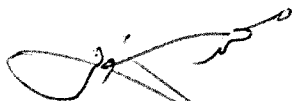
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة  
الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٤ .

Sincerely ,,,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية

تحريرا في: ٢٠٢٥/١٢/١٤

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٤

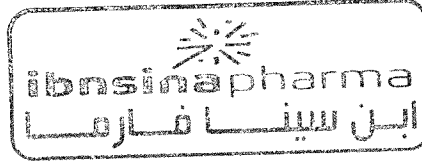
بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٧٢٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ 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.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع عدم توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع والدعوة الي عقد الجمعية في طور انعقاد ثاني.

تحريراً في: ٢٠٢٥/١٢/١٤

محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



**Summary of the Extraordinary General Assembly Resolutions**

**Of**

**Ibn Sina Pharma Company (S.A.E) held on 14/12/2025**

Based on the invitation addressed by Mr. / Chairman of the Board of Directors of Ibn Sina Pharma Co. Ltd., subject to the provisions of Law No. 159 of 1981, and registered in the Commercial Register under No. 10724 at the Cairo Investment Commercial Register Office, to the esteemed shareholders of the company, Mr. / the auditor, and administrative authorities, to attend the Extraordinary General Assembly meeting of the company at 3:30 PM on Sunday, 14/12/2025, the assembly was convened and the meeting was conducted at the company's headquarters located at 234 North 90th Street, Fifth Settlement, New Cairo City, with participation via remote communication and voting technology in accordance with Resolution No. 150 of 2022 issued by the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority, which allows public companies listed on the stock exchange to hold their general assemblies through modern communication technologies and remote voting, enabling all shareholders to participate in the assembly whether inside or outside the Arab Republic of Egypt.

Mr. Chairman of the meeting announced that the legal quorum for the validity and legality of the meeting was not met, and that the invitation to hold the assembly was in the process of being convened for a second session.

Issued on: 14/12/2025

Mohamed Shawky

Director of Investor Relations and Corporate Communications

