

Gentlemen, Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

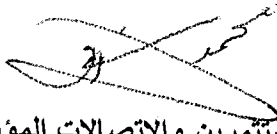
Greetings,
Kindly find attached invitation to attend the
second meeting of the extraordinary general
assembly to be held on 06/01/2026.

تحية طيبة وبعد،،،
مرفق لسيادتكم دعوة لحضور الإجتماع الثاني
للجمعية العامة الغير عادية التي ستعقد بتاريخ
٢٠٢٦/٠١/٠٦ .

Sincerely ,,,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية

تحريرا في: ٢٠٢٥/١٢/١٤



أخطار أول

دعوة لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية

شركة ابن سينا فارما

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

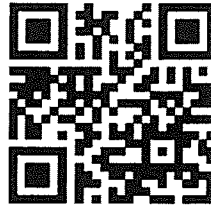
رأس المال المصدر ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

تطبيقا 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.

يتشرف مجلس إدارة ابن سينا فارما شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٧٢٤ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٦ الساعة الثانية والنصف ظهرا وذلك في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ٢٣٤ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر ذلك حضورا فعليا كما يمكن للسادة المساهمين الحضور الفعلي في نفس المكان.

و علي السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور و التصويت الكترونيا عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الالكتروني عبر منصة (e-magles) ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة أثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) و رقم التليفون المحمول و البريد الالكتروني و شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية علي الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الالكتروني : rebrand.ly/IbnsinaPharma أو من خلال QR Code أدناه ، و ذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين علي الأقل للتمكن من التصويت الالكتروني علي جدول أعمال الجمعية. وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الالكتروني ، علما بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية 0226145000 (+2)



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

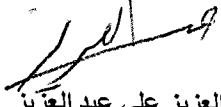
١ - مد أجل الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى و تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بذلك.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتبارية، لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- بغرض الحضور، يتعين علي المساهمين التسجيل من خلال المنصة الالكترونية (e-magles) وتقديم كشف بالأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل موجهة للسيد رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية – القطعتين ٣/٢ بلوك ١٥/١٢ الامتداد الشمالي لمدينة العبور مقابل ما يفيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل

رئيس مجلس الإدارة

/ / عبد العزيز علي عبد العزيز

