

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached minutes of the
ordinary general assembly convened on
31-3-2026. (certified)

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣١-٣-٢٠٢٦ (موثق) .

Yours sincerely,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٤/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمعقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٧٢٤ مكتب سجل تجاري 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 وبتيح 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

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

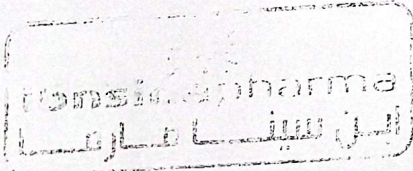
كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد عصام الدين السيد / اب - مراقب حسابات الشركة من مكتب غراب وشركاه



- 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 المقترح بتعيينه تعييناً كاملاً من:

الأستاذ / محمد محمود شوقي للقيام بامانة سر الاجتماع
الأستاذ / ريهام عبد الحميد علي حمدي فارز أصوات
الأستاذ / احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

Nexia International

مصر
القاهرة
شارع التسعين الشمالي
رقم ٢٣٤

فارزا الأصوات

احمد عبدالقادر
رئيس الأصوات

أمين السر

محمد شوقي

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع عدد (٣٩٢،٣١٤،٥٢٩) سهم بالأصالة من اجمالي اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١،٠٠٠،٨٠٠،٠٠٠) سهم وبالتالي بلغت نسبة الحضور ٣٨.٩٢%

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 ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ 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 ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ 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 ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ 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 ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.


Nexia
International
مركز دراسات إستراتيجية
وإستشارات قانونية
مراقب الحسابات
عصا حيا


رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

أحمد عبد الله
إسماعيل

محمد
عبد



القرار الخامس

وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ 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 ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن اعتماد إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السابع

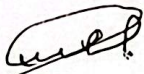
وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ على بقاء بدلات أعضاء مجلس الإدارة و بدلات حضور اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ كما هي كالعام السابق.

القرار الثامن

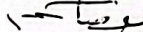
وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٢،٣١٤،٥٢٩ على تعيين محمد عصام الدين السيد غراب - من مكتب غراب وشركاه كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن

Nexia
International
مراقب الحسابات
ومستشارون

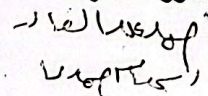
رئيس الاجتماع



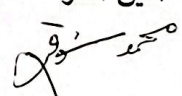
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



القرار التاسع

وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٩٢,٣١٤,٥٢٩ 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 والأستاذ / أحمد إشحاته محمد عبد الكريم - 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 والاياداع و القيد المركزي والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وبيع الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري



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

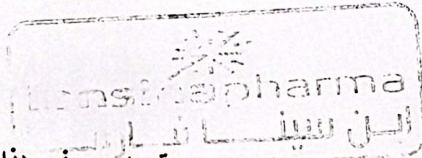
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر


Nexia International
مجالس محاسبين قانونيين ومستشارون


ibnsinapharma
ابن سينا دوائية

اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محجوب 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 وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع


ibnsinapharma
ابن سينا دوائية

