

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م.  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2025/10/08**

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2025/10/08 في تمام الساعة الثالثة مساءً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م. وذلك باستخدام تطبيق (E-Magles)، وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة - إخطار أول بتاريخ 2025/09/14، وإخطار ثان بتاريخ 2025/09/21 بذات الجريدتين - بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م. يوم الأربعاء الموافق 2025/10/08 في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من خلال تطبيق (E-Magles) في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 عبر الرابط المخصص لذلك.

وطلب من المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كوكيل وعدد الأسهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

على أن يقوم السادة/ فارزا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.

**وقد حضر الاجتماع:**

**أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:**

وقد حضر هذا الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق (E-Magles)، عبر الرابط المخصص من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

- 1- السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النايب - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ليو 1.
- 2- خالد مصطفى كامل - العضو المنتدب [حضر عن طريق الكونفرانس كول].
- 3- السيد/ تامر سعيد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ليو 1. [حضر عن طريق الكونفرانس كول].
- 4- السيد/ نوربرت بول لورز - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن ليو 1. [حضر عن طريق الكونفرانس كول].
- 5- السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن ليو 1. [حضر عن طريق الكونفرانس كول].
- 6- السيدة/ سامية بهي الدين البارودي - عضو مجلس إدارة مستقل. [حضر عن طريق الكونفرانس كول].

**ثانياً: السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي و تقنية الاتصال الصوتي.**

**ثالثاً: مراقب حسابات الشركة:**

كما حضر الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف مراقب الحسابات.

**رابعاً: الجهات الإدارية:**

لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

# MACRO Group

Pharmaceuticals

بناء على ما سبق ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النائب رئيس مجلس إدارة الشركة الذي قام بدوره بالموافقة على ترشيح الأستاذ/ أحمد محمد حامد أمين للسر، وكل من الأستاذ/ محمود محمد السيد والأستاذ/ رامى سيد حامد فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون على الترشيح.

وقد تم فرز الأصوات عن طريق مراقب الحسابات و فارزا الاصوات حيث تبين ان عدد الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغت عدد 330,492,336 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة 570,206,456 سهم وذلك بنسبة حضور بلغت 57.96% .

و بناء على ما تقدم اعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية اللازمة و بالتالى صحة الاجتماع.

و قد افتتح السيد/ رئيس الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور و بعرض موضوعات جدول الاعمال و بعد المناقشة و فى ضوء نتائج التصويت الالكتروني اصدرت الجمعية القرارات الاتية:

## وقد افتتح الاجتماع السيد/ أحمد محمود أحمد محمد النائب وعرض جدول الأعمال ويشمل:

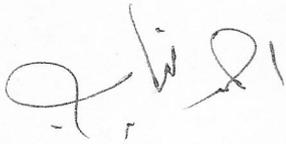
- 1- النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات وأوجه استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.
- 2- النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 575.000.000 جنيه مصري (خمسمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) إلى 3,000,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري) وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وتقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.
- 3- النظر في زيادة رأس المال المصدر من 114,041,291.20 جنيه مصري (مائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً) إلى 684,247,747.20 جنيه مصري (فقط ستمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً لا غير) جنيه مصري، بزيادة قدرها 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) جنيه مصري، تمول نقداً، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، بإصدار عدد 2,851,032,280 (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون واثنتان وثلاثون ألف ومائتان وثمانون ألف) سهم يُكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة عشرون قرش للسهم الواحد (مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي إن أمكن)، بإجمالي مبلغ 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، على أن تُسدّد كامل القيمة عند الاكتتاب، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. وللجمعية النظر في تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.
- 4- النظر في تقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي والبورصة المصرية.
- 5- النظر في تقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحققيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي والبورصة المصرية.
- 6- النظر في تقويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أية جهة إدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

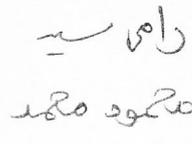
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر









## قرارات الجمعية:

### القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات وأوجه استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

### القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 575.000.000 جنيه مصري (خمسمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) إلى 3,000,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري) وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية

### القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على زيادة رأس المال المصدر من 114,041,291.20 جنيه مصري (مائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً) إلى 684,247,747.20 جنيه مصري (فقط ستمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً لا غير) جنيه مصري، بزيادة قدرها 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) جنيه مصري، تمويل نقداً، وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، بإصدار عدد 2,851,032,280 (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون واثان وثلاثون ألف ومائتان وثمانون ألف) سهم يُكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة عشرون قرش للسهم الواحد (مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي إن أمكن)، بإجمالي مبلغ 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، على أن تُسدد كامل القيمة عند الاكتتاب، وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وللجمعية النظر في تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.

### القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

### القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

### القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (6) (7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أية جهة إدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.

وقد انتهت الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وأقل المحضر على ذلك.

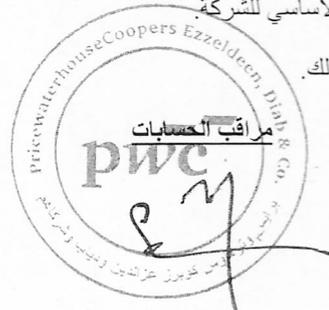
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

الإدارة العامة



رائد سيد  
محمد محمد

الأمين

# MACRO Group

Pharmaceuticals

و قررت الجمعية تفويض السيد/ وليد إبراهيم محمد الدالي، والسيد/ سعيد مصطفى سعيد حنفي، والسيد/ أحمد السيد أحمد السيد بخيت، والسيد/ محمود علاء الدين عصمت عز، والسيد/ عمر مجدي عبد العزيز سيد، والسيد/ يوسف عصام أنيس يوسف (مجتمعين أو منفردين) في التعامل مع والتوقيع أمام قطاع شركات الأموال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري بما جاء في الاجتماع من قرارات واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية.

## إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ أحمد محمود أحمد محمد النائب، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م، بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر كذلك 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. وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع



فازي الأصوات

أمين السر



