

القاهرة: ٢٠٢٦/٤/٢

السادة/ قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

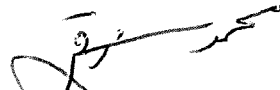
تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find attached the invitation to attend the second meeting of the Extraordinary General Assembly of Ibnsina Pharma, which will convene on Monday, April 6, 2026.

مرفق لسيادتكم دعوه لحضور الأتتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية لشركه ابن سينا فارما التي ستعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



## أخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ابن سينا فارما

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 (اجتماع ثان)

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

رأس المال المصدر ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

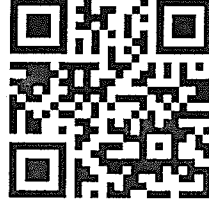
تطبيقا للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

يتشرف مجلس إدارة ابن سينا فارما شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم 10724 بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما في طور انعقاد ثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ الساعة الثانية والنصف ظهرا وذلك في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ وذلك بالمقر 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.

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 ) ورقم التليفون المحمول و البريد الالكتروني و شهادة تجميد الأسهم ( صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية علي الأقل و متضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية ) و التفويض بالحضور و التصويت ( بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية ) وذلك عبر الرابط الالكتروني : [rebrand.ly/IbnsinaPharma](http://rebrand.ly/IbnsinaPharma) أو من خلال QR Code أدناه ، و ذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتي قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين علي الأقل للتمكين 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 ينيب 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:

- 1- تعديل بعض مواد الباب الخاص بنظام الإثابة والتحفيز من النظام الأساسي للشركة والتي تم الموافقة على اضافتها بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/10/5
- 2- تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله 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.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انفضاض الجمعية.
- 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 موجهه للسيد رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية – القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الامتداد الشمالي لمدينة العبور مقابل ما يفيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل

رئيس مجلس الإدارة  
أ/ عبد العزيز علي عبد العزيز

