

Disclosure and Governance Sector  
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find attached minutes of the Extra  
ordinary general assembly convened on  
6-1-2026. (certified)

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الغير  
عادية المنعقدة بتاريخ ٠٦-٠١-٢٠٢٦ (مؤثق).

Yours sincerely,

،،، وفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد شوقي  
  
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٣/١٢

بناء على اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣ وجه 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 تجاري استثمار القاهرة الدعوة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في طور انعقاد ثاني وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٦ 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 و يتيح 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

الاستاذ/ محمد محسن محمد محجوب

الأستاذة/ هدى حسن امين والي

الأستاذة/ سحر احمد محمد عبد المنعم نصر

الاستاذ/ محمد محسن محمد محجوب

الاستاذ/ عمر محمد عبد الجواد محمود محجوب

الاستاذ/ رأفت مقبل حسين

الاستاذ/ محمود محمد عبد الجواد محمود

الأستاذ / محمد عباس محمد عباس تكي



و قد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب - 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 محجوب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً من الأستاذ/ عبدالعزيز علي عبدالعزيز

بصفته رئيس مجلس الإدارة ، واقترح سيادته تعيين كلا من:

الأستاذ / محمد محمود شوقي للقيام بأمانة 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

فارزا الأصوات

أمين السر

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع عدد (٤١٠,٧٦٣,٥٦٠) سهم بالأصالة من اجمالي اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١,٠٠٠,٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم وبالتالي بلغت نسبة الحضور ٤٠.٧٥%  
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% الممثل في عدد اسهم ٤١٠,٧٦٣,٥٦٠ سهم علي مد أجل الشركة لمدة ٢٥ سنة أختري و تعديل المادة ( ٥ ) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بذلك كالتالي :

### المادة ( ٥ ) من النظام الأساسي قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة شخصية الاعتبارية.

### المادة ( ٥ ) من النظام الأساسي بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ المدة المؤشر بها في السجل التجاري. وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن يتوافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية.

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 - المحامون مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

احمد عبد القادر

ريهام حمدي

أمين السر



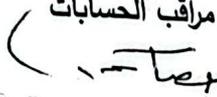


في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع و القيد المركزي والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

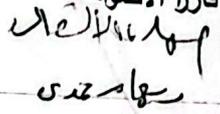
رئيس الاجتماع



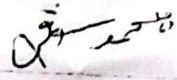
مراقب الحسابات

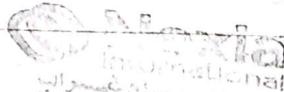


فارزا الأصوات



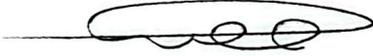
أمين السر



  
International  
مستشارون  
اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي 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 فارما

