

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
Extraordinary General Assembly Meeting
convened on 27-04-2026. (certified)

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة
الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦ (موثق)

Yours sincerely,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية
عنة



تحريرا في: ٢٠٢٦/٦/١٤



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من 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 تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٦ 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 ويتيح 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/ هدي حسن أمين والي
الاستاذ/ عمر محمد عبد الجواد محمود
الاستاذ/ رأفت مقبل حسين
الاستاذ/ محمود محمد عبد الجواد محمود

و قد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد عصام الدين السيد غراب - من أقب 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 ، واقتراح سيادته تعيين كلا من:

الأستاذ / محمد محمود شوقي للقيام بأمانة سر الاجتماع

الأستاذ / ريهام عبد الحميد علي حمدي فارز أصوات

الأستاذ / احمد عبدالقادر احمد عبد القادر فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز 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 (٣٦١,٠٣٥,٨٦٢) سهم بالأصالة من اجمالي اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم وبالتالي بلغت نسبة الحضور ٣٥.٨٢ %

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 ٣٦١,٠٣٥,٨٦٢ على تعديل بعض مواد الباب الخاص بنظام الإثابة والتحفيز من النظام الأساسي للشركة و التي تم الموافقة على اضافتها بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ كالتالي :

قبل التعديل

مادة (٦٦) احكام عامة

بمراعاة أحكام المادة ٤٨ مكرر من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥١ مكرر، ١٥٢، ١٥٢ مكرر، ١٩٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة اعتماد نظام أو أكثر من الأنظمة التالية لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة أو كليهما.

١- منح أسهم مجانية.

٢- منح أسهم بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة.

٣- وعد ببيع أسهم بعد انقضاء مدة أو مدد محددة واستيفاء شروط معينة وفقا لما يرد بوعد الشركة بالبيع.

وتحدد الجمعية العامة غير العادية كيفية توفير الأسهم اللازمة لتطبيق أي من هذه الأنظمة سواء كان ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة أو من خلال شراء الشركة لأسهمها أو من خلال تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى شراء أسهم يزداد قيمتها رأس المال المصدر.

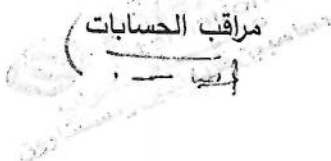
رئيس الاجتماع

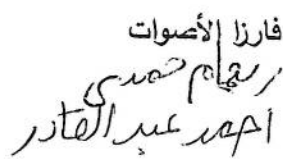
مراقب الحسابات

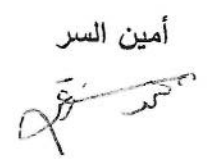
فارزا الأصوات

أمين السر









ويكون اعتماد الجمعية العامة غير العادية لنظام أو أكثر من الأنظمة المذكورة أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الاستثمار رقم 282 لسنة 2005 وأية قرارات أخرى معدلة له.

ويحدد قرار الجمعية العامة غير العادية شروط استحقاق العاملين والمديرين للأسهم المقررة وفقا للنظام بما في ذلك الشروط المتعلقة بمدة الوظيفة والدرجة والكفاءة وغير ذلك من الشروط وفي جميع الأحوال يجوز للشركة أن تعهد بإدارة نظام أو أكثر من الأنظمة التي اعتمدها الجمعية العامة غير العادية وبناء على قرار من مجلس الإدارة إلى أي من الجهات التالية:

- أمناء الحفظ المرخص لهم بمباشرة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

- اتحاد العاملين المساهمين.

مادة (٦٧) توزيع الأرباح وعوائد التصفية

بمراعاة أحكام المواد (٥٥) (٥٦) ، (٥٧) (٥٨) من هذا النظام الأساسي ، يحق لكل عامل أو مدير تم نقل ملكية أي من أسهم الشركة إليه بموجب أي من هذه الأنظمة الحصول على نصيب تلك الأسهم في أية توزيعات أرباح أو عوائد تصفية بشرط أن يكون قد سدد ثمنها للشركة بالكامل قانونا أو حكما إلا إذا كانت الأسهم ممنوحة مجانا ومع ذلك وفي حالة اعتماد الجمعية غير العادية لنظام من شأنه منح أسهم العاملين أو المديرين أو كليهما بشروط سداد ميسرة فإنه يجب أن يحصل مالك كل سهم من تلك الأسهم على الأقل على نسبة من توزيعات الأرباح تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الأسهم .

كما يحق للعامل أو للمدير على حسب الأحوال في حالة تصفية الشركة قبل سداده لكل قيمة تلك الأسهم المنقولة ملكيتها إليه أن يحصل على نسبة من ناتج التصفية تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الأسهم.

مادة (٦٨) التصويت في اجتماعات الجمعية العامة

يحق لكل عامل أو مدير ، علي حسب الأحوال ، تم نقل ملكية أي من أسهم الشركة إليه بموجب أي من هذه الأنظمة وبشرط سداد كامل قيمة تلك الأسهم قانونا أو حكما حضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في التصويت فيها ، ومع ذلك وفي حالة اعتماد

الشركة لأي من الأنظمة المذكورة أعلاه والذي يكون من شأنه منح الأسهم للعاملين أو المديرين أو كلاهما بشروط ميسرة فإنه يحق لحملة تلك الأسهم حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والمشاركة في التصويت وعلي القرارات التي تصدر شريطة أن يكون العامل أو المدير على حسب الأحوال قد سدد ما لا يقل عن 50% من إجمالي ثمن الأسهم المخصصة له خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نقل ملكية تلك الأسهم إليه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازلا الأصوات

أمين السر

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر

مادة (٦٩) التأخر عن السداد

يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه من إجراءات وفقا لما يخوله له النظام الأساسي والقواعد الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك ضد العامل أو المدير على حسب الأحوال الذي تأخر في سداد قيمة الاسهم المنقولة ملكيتها إليه في المواعيد المحددة لذلك بما في ذلك حرمانه من توزيعات الأرباح أو الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة والحق في التصويت إلى غير ذلك من إجراءات وفقا للقواعد العامة الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٧٠) حظر التصرف

إذا اعتمدت الشركة نظاما أو أكثر من الأنظمة المذكورة في المادة (66) لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين أو كلاهما، فإنه يحظر على حملة تلك الأسهم التصرف فيها خلال الفترة التي تحددها الجمعية العامة غير العادية ويتم احتساب فترة الحظر من تاريخ نقل الملكية للسهم أو الأسهم إلى العامل أو المدير علي حسب الأحوال.

ويجوز أن يحدد النظام الصادر من الجمعية العامة غير العادية مدة اطول للحظر على العاملين أو المديرين المنتهية علاقة عملهم مع الشركة قبل انقضاء فترة الحظر المحددة.

مادة (٧١) استقالة العامل أو المدير

في حالة استقالة العامل أو المدير من الشركة قبل قيامه بسداد إجمالي قيمة الأسهم المنقولة إليه وفقا لأي من أنظمة إثابة وتحفيز العاملين أو المديرين، فإنه يجب على الشركة رد ما سددته من ثمن تلك الأسهم محسوب على أساس القيمة السوقية لها وقت قبول الاستقالة مقابل نقل ملكية الأسهم إلى الشركة وذلك ما لم يطلب العامل أو المدير كتابيا للشركة عن رغبته في سداد المبالغ المتبقية من ثمن تلك الأسهم وخلال فترة لا تتجاوز في جميع الأحوال سبعة ايام من تاريخ قبول الاستقالة. وتسري هذه الأحكام في مواجهة ورثة العامل أو المدير في حالة وفاته قبل تمام سداد تلك الأسهم. ويحدد النظام المعتمد من الجمعية العامة

غير العادية القواعد المنظمة للمبالغ غير المسددة من قيمة تلك الأسهم في حالة الحصول على إجازات استثنائية أو الفصل التأديبي أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من اجراءات تأديبية تتخذها الشركة ضد العامل أو المدير بمناسبة علاقة العمل

مادة (٧٢) التعديل والالغاء

دون الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بخصوص المستفيدين من عقود الوعد بالبيع إن كان له محل، يحق للجمعية العامة غير العادية بموجب قرار تستصدره تعديل شروط أو الغاء أيا من أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين أو للمديرين أو كلاهما السارية في الشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مادة (٧٣) قرارات الجمعية العامة

في تطبيق أحكام هذا الباب تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة أو الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة.

بعد التعديل

مادة (٦٦)

احكام عامة

بمراعاة احكام المواد ١٤٩, ١٥٠, ١٩٦ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة اعتماد نظاما او أكثر من الأنظمة التالية لإثابة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو المديرين التنفيذيين بالشركة أو بالشركات التابعة أو جميعهم

1- منح أسهم مجانية

2- منح أسهم بأسعار مميزة او بطرق سداد مسبقة

3- وعد ببيع أسهم بعد انقضاء مدة محددة واستيفاء شروط معينة وفقا لما يرد بوعده الشركة بالبيع وتحدد الجمعية العامة كيفية توفير الأسهم اللازمة لتطبيق أي من هذه الأنظمة، ويكون اعتماد الجمعية العامة غير العادية لنظام او اكثر من الأنظمة المذكورة أعلاه وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الاستثمار رقم 282 لسنة 2005 واية قرارات اخرى معدلة له ويحدد قرار الجمعية العامة شروط استحقاق أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو المديرين التنفيذيين بالشركة أو بالشركات التابعة للأسهم المقررة وفقا للنظام بما في ذلك الشروط المتعلقة بهذه الوظيفة والدرجة والكفاءة وغير ذلك من الشروط وفي جميع الأحوال يجوز للشركة ان تعهد بإدارة نظاما او اكثر من الأنظمة التي اعتمدها الجمعية العامة غير العادية وبناء علي قرار من مجلس الإدارة الي أي من الجهات التالية :

- أمناء الحفظ المرخص لهم بمباشرة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية

- إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

- اتحاد العاملين المساهمين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد عبد القادر

محمد

المادة (٦٧)

توزيع الأرباح وعوائد التصفية

بمراعاة أحكام المواد ٥٨،٥٧،٥٦،٥٥ من هذا النظام الأساسي، يحق لكل عضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة أو مدير تنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة تم نقل ملكية أيأ من أسهم الشركة إليه بموجب أيأ من هذه الأنظمة الحصول على نصيب تلك الأسهم في أية توزيعات أرباح أو عوائد تصفية بشرط أن يكون قد سدد ثمنها للشركة بالكامل قانوناً أو حكماً إلا إذا كانت الأسهم ممنوحة مجاناً. ومع ذلك وفي حالة اعتماد الجمعية لنظام من شأنه منح أسهم لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو المديرين التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة أو جميعهم بشروط سداد ميسرة فإنه يجب أن يحصل حامل كل سهم من تلك الأسهم على الأقل على نسبة من توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة ما سدده من ثمن لتلك الأسهم.

كما يحق لعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة، على حسب الأحوال، في حالة تصفية الشركة قبل سداده لكامل قيمة تلك الأسهم المنقولة ملكيتها إليه أن يحصل على نسبة من عوائد التصفية تعادل نسبة ما سدده من ثمن تلك الأسهم.

المادة (٦٨)

التصويت في اجتماعات الجمعية العامة

يحق لكل عضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة أو مدير تنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة، على حسب الأحوال، تم نقل ملكية أيأ من أسهم الشركة إليه بموجب أيأ من هذه الأنظمة وبشرط سداد كامل قيمة تلك الأسهم قانوناً أو حكماً حضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في التصويت فيها. ومع ذلك وفي حالة اعتماد الشركة لأي من الأنظمة المذكورة أعلاه والذي يكون من شأنه منح الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو المديرين التنفيذيين بالشركة أو بالشركات التابعة أو جميعهم بشروط سداد ميسرة، فإنه يحق لحملة تلك الأسهم حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية والمشاركة في التصويت على القرارات التي تصدرها شريطة أن يكون عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة ، على حسب الأحوال، قد سدد ما لا يقل عن ٥٠% من إجمالي ثمن السهم المخصصة له خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نقل ملكية تلك الأسهم إليه.

المادة (٦٩)

التأخر في السداد

يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه من إجراءات وفقاً لما يخوله له هذا النظام الأساسي والقواعد الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بصدد عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة ، على حسب الأحوال، الذي تأخر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

في سداد قيمة الأسهم المنقولة ملكيتها إليه في المواعيد المحددة لذلك بما في ذلك حرمانه من توزيعات الأرباح أو الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة والحق في التصويت إلى غير ذلك من إجراءات وفقاً للقواعد العامة الواردة بالقانون.

المادة (٧٠)

حظر التصرف

إذا اعتمدت الشركة نظاماً أو أكثر من الأنظمة المذكورة في المادة (٦٦) لإثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو المديرين التنفيذيين بالشركة أو بالشركات التابعة، فإنه يحظر على حملة تلك الأسهم التصرف فيها خلال الفترة التي تحددها الجمعية العامة غير العادية.

المادة (٧١)

حالات الاستقالة، أو ترك العمل، أو العجز، أو الوفاة

في حالة استقالة عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة من الشركة قبل قيامه بسداد إجمالي قيمة الأسهم المنقولة إليه وفقاً لأى من أنظمة إثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو المديرين التنفيذيين بالشركة أو بالشركات التابعة أو جميعهم، فإنه يجب على الشركة رد ما سدده من ثمن لتلك الأسهم وقت قبول الاستقالة مقابل نقل ملكية الأسهم إلى الشركة، وذلك ما لم يعلن عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة كتابياً للشركة عن رغبته في سداد المبالغ المتبقية من ثمن تلك الأسهم وخلال فترة لا تتجاوز في جميع الأحوال سبعة أيام من تاريخ قبول الاستقالة.

وتسري هذه الأحكام في مواجهة ورثة عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة في حالة الوفاة قبل تمام سداد قيمة تلك الأسهم. ويحدد النظام المعتمد من الجمعية القواعد المنظمة للمبالغ غير المسددة من قيمة تلك الأسهم في حالة الحصول على إجازات استثنائية أو الفصل التأديبي أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من إجراءات تأديبية تتخذها الشركة ضد عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة بمناسبة علاقة العمل.

كما يحدد النظام المعتمد من الجمعية القواعد المنظمة للأسهم محل النظام في حالات ترك عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة أو المدير التنفيذي بالشركة أو بالشركات التابعة للعمل أو وفاته أو إصابته بالعجز.

المادة (٧٢)

التعديل والإلغاء

دون الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بخصوص المستفيدين من عقود الوعد بالبيع إن كان له محل،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

يحق للجمعية العامة غير العادية بموجب قرار تستصدره تعديل شروط أو إلغاء أي من أنظمة الإثابة والتحفيز لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة أو المديرين التنفيذيين بالشركة أو بالشركات التابعة السارية في الشركة.

المادة (٧٣)

قرارات الجمعية العامة

في تطبيق أحكام هذا الباب تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٧٥% من الأسهم الممثلة أو الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة.

القرار الثاني

وافق الحضور بنسبة ١٠٠% الممثلة في عدد اسهم ٣٦١,٠٣٥,٨٦٢ على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي كالتالي :

قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

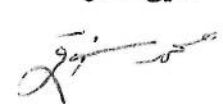
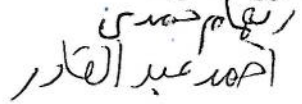
وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



ويجوز استخدام أى من الأنظمة الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العادية او غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار الثالث

هذا وقد وافق الحضور على تفويض كلاً من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح والأستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" والأستاذ / 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 غير العادية للشركة لدى 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 والايداع 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 عصراً من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك 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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٨٢ ١٥٠٢

أقر أنا / عمر أبو بكر بطاقة رقم : ٢٠٠٩٠٥-١٠٩٨٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجموعة عامة غير عابرة) لشركة : أبي سينا
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٨٩١٠) بموجب إيصال رقم (١٢٨٩١٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

عمر أبو بكر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

شوراء

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09