

ملخص اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"

المنعقدة بتاريخ 2019/4/20

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 10724 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 2019/4/20 بالمقر الكائن في طريق القابوطي بورتكس مصنع بورسعيد للغزل و النسيج - حي الضواحي محافظة بورسعيد.

أعلن 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 الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة الاستاذ/ خالد الغنام "مكتب خالد الغنام وشركاه برايم جلوبيال" والاستاذ/ كامل مجدي صالح - مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز محاسيون ومراجعون- Deloitte عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار الخامس

وافق الحاضرون بالإجماع على مشروع توزيع الارباح المقدم من مجلس إدارة الشركة والمعتمد من مراقبا حسابات الشركة بشأن توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة في صورة توزيع نقدي وتوزيع أسهم مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لما يلي:

262,522,287	صافي أرباح العام
216,161,432	الأرباح المرحله عن عام ٢٠١٧
478,683,719	إجمالي الأرباح
13,126,114	يحتجز ٥% من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في ٢٠١٨
465,557,605	الأرباح القابلة للتوزيع
75,387,683	نصيب المساهمين من الأرباح
11,564,575	نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقدا
8,658,584	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحد اقصى ١٠% من صافي الربح القابل للتوزيع
369,946,763	الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

وعلى ان يتم توزيع نصيب المساهمين من الأرباح على النحو التالي: -

أولاً: - توزيع أرباح نقدية: -

وافق الحضور بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة بإجمالي مبلغ 50.887.683 جنيه مصري بواقع 0.0704815554 جنيه مصري لكل سهم من أسهم رأسمال الشركة المصدر والبالغ اجماليها عدد 722.000.000 سهم وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مواعيد صرف الكوبون وتحديد تاريخ حامل السهم مستحق الكوبون خلال شهر من تاريخ الجمعية العامة العادية بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزي.

ثانياً: - توزيع أسهم زيادة مجانية: -

وافق الحضور بالإجماع على توزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة أسهم زيادة مجانية بإجمالي مبلغ 24.500.000 جنيه مصري تعادل 98.000.000 مليون سهم مجاني بواقع 0.1357340720 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي من أسهم رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 722,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر حتى نفاذ الكمية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على الإبقاء علي بدلات حضور وانتقال السادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة كما هي دون أي تعديل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمبلغ وقدره 6000 دولار كبديل انتقال وحضور وذلك لكل عضو عن كل جلسة من جلسات المجلس للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة على تحديد مبلغ 15 ألف جنيه كبديل حضور وانتقال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين كلا من الأستاذ/ خالد الغنم مكتب " خالد الغنم وشركاه برايم جلوبال والأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونغ كمراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابهما عن تلك السنة بحد اقصى مبلغ مليون و مائتان الف جنيه مصري.

القرار التاسع

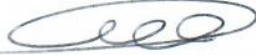
وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 بحد اقصى مبلغ وقدره تسعة مليون جنيه و احاطة المساهمين علما بانه لم يتم صرف تبرعات في عام ٢٠١٨ .

القرار العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على نقل ملكية عدد اثنين مليون و مائتان و خمسون الف (٢,٢٥٠,٠٠٠) سهم من الأسهم المملوكة لبعض من المساهمين الرئيسيين والمجمدة تجميداً اجبارياً وفقاً للبند السابع من المادة (7) من قواعد القيد لصالح مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الطريقة الصديقية على سبيل التبرع وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نقل ملكية الأسهم وفقاً للبيان الذي سيقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة للهيئة، على ان تظل الأسهم مجمدة بعد نقل ملكيتها لحين انتهاء فترة التجميد.

هذا وقد وافق الحضور بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجى حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب " معنوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" - منفردين وذلك 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 تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والايذاع و القيد المركزي والتأشير بما يلزم بالسجل التجارى. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع



محمد محسن محمد محجوب



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"

المنعقدة بتاريخ 2019/4/20

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 10724 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات و الجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2019/4/20 بالمقر الكائن في طريق القابوطي بورتكس مصنع بورسعيد للغزل و النسيج – حي الضواحي محافظة بورسعيد.

أعلن 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 الحاضرون بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 180.500.000 جم الى 205.000.000 جم بزيادة قدرها 24.500.000 جم عن طريق اصدار عدد 98.000.000 سهم مجاني ممول من الارباح من صافى أرباح الشركة القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بواقع 0.1357340720 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي من أسهم رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 722,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر حتى نفاذ الكمية ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ 205.000.000 جم موزع على عدد 820.000.000 سهم قيمة السهم الواحد 25 قرشاً وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وكذلك في تحديد مواعيد التوزيع وتاريخ استحقاق أسهم الزيادة تلك بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد ارقام (3) و(6) و (7) و (39) و(40) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :

المادة (3) قبل التعديل:

شراء وبيع بالجملة وتوزيع وتصنيع وتصنيع لدى الغير وتعبئة وتغليف ونقل وتخزين واستيراد وتصدير وامتلاك والقيام بالدعاية التجارية والعلمية والعروض التسويقية لكافة المنتجات الدوائية والبشرية والحيوية والبيطرية والمستحضرات

الشبة الدوائية والكيمائيات ومستحضرات التجميل والأغذية والمكملات الغذائية والمبيدات والمطهرات بأنواعها والأجهزة الطبية والتعويضية ومستلزمات المعامل والمستشفيات ومعدات وأدوات ومواد الكواشف المخبرية ومواد التغليف والدعاية سواء المصنع منها محليا او المستورد ، بالإضافة الى امهار المنتجات سالفه الذكر بالاختتام ، وكذلك القيام بالتدريب والامداد بالمعلومات وبرامج النظم والاستشارات المتعلقة بالمجالات السابق ذكرها وخدمات تأجير وبيع المساحات الإدارية والتخزينية

المادة (3) بعد التعديل:

شراء وبيع بالجملة وتوزيع وتصنيع والتصنيع لدى الغير وتعبئة وتغليف ونقل وتخزين واستيراد وتصدير وامتلاك والقيام بالدعاية التجارية والعلمية والعروض التسويقية لكافة المنتجات الدوائية والبشرية والحيوية والبيطرية والمستحضرات الشبة الدوائية والكيمائيات ومستحضرات التجميل والأغذية والمكملات الغذائية والمبيدات والمطهرات بأنواعها والأجهزة الطبية والتعويضية ومستلزمات المعامل والمستشفيات ومعدات وأدوات ومواد الكواشف المخبرية ومواد التغليف والدعاية سواء المصنع منها محليا او المستورد ، بالإضافة الى امهار المنتجات سالفه الذكر بالاختتام ، وكذلك القيام بالتدريب والامداد بالمعلومات وبرامج النظم والاستشارات المتعلقة بالمجالات السابق ذكرها وخدمات تأجير وبيع المساحات الإدارية والتخزينية .

ويجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالا شبيهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (مليار جنيه مصري). كما حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 180.500.000 جنيه مصري (مائة وثمانون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) موزعا على عدد ٧٢٢ مليون سهم (سبعمائة واثنان وعشرون مليون سهم)، قيمة كل سهم الاسمية ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشاً) جميعهم أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (مليار جنيه مصري). كما حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 205.000.000 جنيه مصري (مائتان وخمس مليون جنيه مصري) موزعا على عدد 820.000.000 سهم (ثمانمائة وعشرون مليون سهم)، قيمة كل سهم ٢٥ قرشاً (خمسة وعشرون قرشاً) وجميعهم أسهم نقدية.

المادة (7) قبل التعديل:

البيان	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
		النقدية	بالجنيه المصري	
محمد محسن محمد محجوب	مصري	22,810,241	5,702,560,25	جنيه مصري
عمر محمد عبد الجواد محمود	مصري	43,568,808	10,892,202	جنيه مصري
بنك فيصل الاسلامي	مصري	90,830,468	22,707,617	جنيه مصري
مساهمون آخرون في الطرح العام والخاص		564,790,483	141,197,620,75	جنيه مصري
الإجمالي		722,000,000	180,500,000	جنيه مصري

تبلغ نسبة المشاركة المصرية 69,88% ورأس مال الشركة المصدر الأصلي مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة بموجب شهادة إيداع بنكية صادرة من البنك العربي الإفريقي تفيد إيداع مبلغ 290,000,000 جنيه مصري (مائتان وتسعون مليون جنيه مصري) وهذا المبلغ يمثل 100% من قيمة زيادة رأس مال البالغة 12,500,000 جنيه مصري (إثني عشر مليون وخمسمائة جنيه مصري) بالإضافة الى علاوة الاصدار البالغة 277,500,000 مليون جنيه مصري (مائتان وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) على ان يجنب الفارق بين القيمة الاسمية للسهم وسعر الاكتتاب في حساب احتياطي خاص

المادة (7) بعد التعديل:

البيان	الجنسية	عدد الأسهم		العمله التي تم الوفاء بها
		القيمة الإسمية	بالجنيه المصري	
محمد محسن محمد محجوب	مصري	25,905,590	6,476,397	جنيه مصري
عمر محمد عبد الجواد محمود	مصري	49,481,095	12,370,273	جنيه مصري
بنك فيصل الاسلامي	مصري	103,156,162	25,789,040	جنيه مصري
مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		641,457,153	160,364,290	جنيه مصري
الإجمالي		820,000,000	205,000,000	جنيه مصري

تبلغ نسبة المشاركة المصرية 72.43% ورأسمال الشركة المصدر الأصلي مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة بموجب تقرير الفحص الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي علماً بأن هذه الزيادة ممولة من خلال صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

المادة (39) قبل التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او مدينة بورسعيد.

المادة (39) بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او مدينة الاسماعيلية.

المادة (40) قبل التعديل:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، و لا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، و يشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي و أن يكون الوكيل مساهماً ، و لا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة

للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم الأسمية في رأس مال الشركة ، و بما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للإدارة، وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التي بتطلبها القانون ولائحته التنفيذية

المادة (40) بعد التعديل:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، و لا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة و يشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، و يعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي و ممثل الشخص الاعتباري حضورا للأصول .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للإدارة، وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التي بتطلبها القانون ولائحته التنفيذية

القرار الثالث

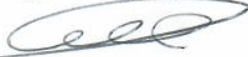
وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني و حناوي للاستشارات القانونية والمحاماة " – منفردين وذلك 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 التأشير بما يلزم بالسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري وتمثيل الشركة امام الغرف التجارية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع



محمد محسن محمد محجوب

