

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه المستندات المطلوبة للافصاح عن المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025 لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)،

- ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/02/18
- القوائم المالية المنفصلة المدققة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025 متضمنة تقرير مراقب الحسابات و الايضاحات المتممة.
- القوائم المالية المجمعة المدققة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025 متضمنة تقرير مراقب الحسابات و الايضاحات المتممة.
- نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى (المادة 40).
- التقرير الخاص بقواعد الحوكمة السنوى

و لسيداتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينب شاهين



MCRO-IR-2025-006

**محضر
اجتماع مجلس إدارة
شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابينتال) ش.م.م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/02/18**

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2026/02/18 اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الكائن في 83 حي الملتقى العربي، مساكن شيراتون، النزهة، القاهرة وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء.

وقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع:

القرار الأول:

الموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.

القرار الثاني:

الموافقة على مشروع تقرير مجلس الإدارة السنوي و التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.

القرار الثالث:

الموافقة على مشروع تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.

القرار الرابع:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد و اسلوب الانعقاد.

القرار الخامس:

الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع في السجل التجاري بالتوقيع وتنفيذ جميع المعاملات البنكية المتعلقة بالضرائب الحكومية، وإجراء التحويلات البنكية بين الحسابات الداخلية للشركة دون حد أقصى.

القرار السادس:

الموافقة على سداد قرض المساهم المستحق لشركة CHI Healthcare Consumer، الذي تم اعتماده في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/26 و 2025/02/24.

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابينتال) ش.م.م

