

Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find attached summary of EGM
decisions convened on 06/01/2026.

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير
العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٦

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/١/٦

بناءً 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 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 ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية وذلك على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة علي مد أجل الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى و تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بذلك.

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

تم مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة أخرى تبدأ من ٢٠٢٦/١/٨ وتنتهي في ٢٠٥١/١/٧



تحريراً في: ٢٠٢٦/١/٦

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية

Summary of the Extraordinary General Assembly Resolutions
of Ibnsina Pharma held on 6/1/2026

Based on the invitation addressed by Chairman of the Board of Directors of Ibnsina Pharma subject to the provisions of Law No. 159 of 1981, and registered in the commercial register under No. 10724, Cairo Investment Commercial Registry Office, to the company's shareholders, the auditor, and administrative authorities, to attend the company's extraordinary general meeting during its second session, the meeting was held at 2:30 PM on Tuesday, 06/01/2026. The meeting was convened from the company's headquarters located at 234 North 90th Street, Fifth Settlement, New Cairo City, with participation via remote communication and voting technology in accordance with Resolution No. 150 of 2022 issued by the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority, which allows public companies listed on the stock exchange to hold their general assemblies through modern communication technologies and remote voting, enabling all shareholders to participate in the assembly whether inside or outside the Arab Republic of Egypt.

The Chairman of the meeting announced that the legal quorum for the validity and legality of the meeting was met, then the assembly began discussing the agenda and the assembly made the following decisions as follows:

First decision

Approval to extend the company's term by an additional 25 years and to amend Article (5) of the company's bylaws accordingly.

Article 5 of the Articles of Association before amendment

The fixed term of this company is twenty-five years, starting from the date on which the company acquired legal personality

Article 5 of the Articles of Association after amendment

The term of the company has been extended for a further twenty-five years, starting from 8 January 2026 and ending on 7 January 2051.

Issued on: 6/1/2026


Mohamed Shawky

Investor Relations and Corporate Communications Director

