

السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم نسخة من نشر اعلان الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها يوم الاحد 26 مايو 2024 و التي سيتم نشرها فى جريدتى البورصة و المال.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينب م. م. م.

تحريرا فى 2024/05/02



MCRO-IR-2024-010



MACRO  
PHARMACEUTICALS

# شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

إخطار أول

(ماكرو كابييتال) ش.م.م

سجل تجاري ٦٠٩٨ - رأس المال المرخص به ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المصرى والملفوع ٢٠,٢٩١,٠٤١,١١٤

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤ الساعة الثالثة مساء

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابييتال) ش.م.م بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤ الساعة الثالثة مساء ، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة باستخدام (E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال و كذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى و الذى يعتبر حضورا فعليا و يتم التسجيل و استيضاء البيانات من خلال الرابط التالى. <https://rebrand.ly/macropharmaceuticals>



### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- اعتماد التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و اعتماد تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٢- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٣- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٤- إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٥- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٧- إقرار التبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة جديدة وتحديد صفاتهم طريق التصويت التراكمى
- ٩- النظر فى إبرام عقد قرض مقدم من شركة إنفرسون إنترناشونال كومباني، وشركة سى اتش أى كونسومومر هيلث كير انفستمنت ال تى دى (المساهمين الغير مباشرين فى الشركة) فى حدود مبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى أو ما يعادل له بالعملات الأجنبية.

### ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى:

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الاجتماع بالأصالة أو بجانابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابي.
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور اجتماع الجمعية تقديم كشف حساب للاسهم معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والايدياع والقيد المركزى أو إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً، إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠% من رأس مال الشركة فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانى يعقد فى خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٤- كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين متاحة للاطلاع بمقر الشركة الرئيسى فى ٢٨ الملتقى العربى - شيراتون - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية وفقاً للمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٥- أى اسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل او باليد فى مقر الشركة الرئيسى قبل الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل.
- ٦- سوف يتم انعقاد الاجتماع واتاحة التصويت الالكترونى على بنود جدول اعمال الجمعية و يجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الالكترونى من خلال الرابط الموضح اعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / أحمد محمود أحمد محمد النايب