



October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة أكتوبر فارما ش.م.م بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٦

خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار

المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة وتعديلاته

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة أكتوبر فارما (شركة مساهمة مصرية) بمقر الشركة - السادس من أكتوبر - قطعة ١٩٠ - المنطقة الصناعية الاولى محافظة الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتى الوفد، المال بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠٢٦ ، ٩ / ٤ / ٢٠٢٦ إلى كلا من السادة :-

- المساهمون
- مراقب الحسابات
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- السادة / أعضاء مجلس الإدارة.
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى بيانهم :-

١. الاستاذ/ سيد زكريا البهى رئيس مجلس الإدارة ممثل عن الشركة المصرية للسعودية للصناعات
الصناعية
٢. الدكتور/ احمد عبد الرؤوف ابو الحسن عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية
٣. الأستاذة/ ايناس صلاح أحمد الصفتى ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
٤. الاستاذ/ فتوح محمد سلامة ممثل عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
٥. الأستاذ/ سعد الدين عبد ربه محمد على الزينى ممثل عن الشركة المصرية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
٦. الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر ممثل عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
٧. الأستاذ/ احمد سمير عبد القادر السباعى ممثل عن المساهمين الافراد
٨. الاستاذة/ جيهان مصطفى توفيق محمود الشناوى عضو مجلس الادارة - مستقل

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

Factory & Administration:
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201352 / 38201392
Commercial Register: 73680 Box: 38-6 October 12566

Scientific office
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ - القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦
الملكتب العلمى
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة - ٢٠٠٠ - العجوزة
ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس: ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

وقد حضر الإجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلاً من :-

الأستاذ/ السيد سلامة عيد
مفوضاً من مكتب / تامر محمد نبراوي كريستون ايجيبت مراقب حسابات الشركة
لم يحضر احد
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
لم يحضر احد
من الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر من الشخصيات الاعتبارية من المساهمين كلاً من :-

الاستاذ / رجب عبد الرؤف
مفوضاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية .
الأستاذ/ محمد ابراهيم دسوقي
مفوضاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية .
الأستاذ / احمد ياسر قريظم
مفوضاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية .
الأستاذ / عبد الله محش سعيد
مفوضاً عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار .
الأستاذ/ مصطفى احمد شاكر
مفوضاً عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة.

وقد رأس الجلسة الاستاذ/ سيد زكريا البهي - رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تعيين كلاً من :-

الأستاذ/ حسن زهران
أمين سر اللجنة
الأستاذ/ محمد فهمي
جامع أصوات
الأستاذ/ محمد عبد العزيز
جامع أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا الأقتراح، وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً لكشوف الحضور ١٠٧١٤٦٣٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغة ١٢ مليون سهم، وبلغ عدد الاسهم بالاصالة ١٠٧١٤٦٣٤ سهم وبالإنابة ٠ سهم وبلغت نسبة الحضور الإجمالية ٨٩,٢٩% وبناءاً على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



Factory & Administration:
6 October City, 1st industrial zone, P.O. Box 490
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax : 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

المصنع و الإدارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦
الملكتب العلمى
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

أولاً :- الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه ليصبح مليار جنيه مصري

القرار

الموافقة بالاجماع على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه ليصبح مليار جنيه مصري

ثانياً :-

١- النظر في تعديل المادة ٦ من لائحة النظام الاساسى للشركة

المادة رقم (٦) من النظام الأساسى قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصري ، ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه مصري موزعة على ١٢ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ اجم او مايعادلها بالعملات الحرة.

المادة رقم (٦) من النظام الأساسى بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه مصري ، ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٤٠ مليون جنيه مصري موزعة على ٢٤ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ اجم او مايعادلها بالعملات الحرة.

القرار :-

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٦ من لائحة النظام الاساسى للشركة.

٢- النظر في تعديل المادة ٧ من لائحة النظام الاساسى للشركة

المادة رقم (٧) من النظام الأساسى قبل التعديل:

م	الاسم	الجنسية	القيمة الاسمية للسهم/جنيه	عدد الاسهم	اجمالي القيمة بالجنيه
1	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	مصر	١٠	3,700,260	٣٧,٠٠٢,٦٠٠,٠٠٠
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية ش م م	مصر	١٠	3,431,626	٣٤,٣١٦,٢٦٠,٠٠٠
3	الشركة العربية المشتركة للاستثمار ش م م	مصر	١٠	1,894,720	١٨,٩٤٧,٢٠٠,٠٠٠
4	المجموعة السعودية للاستثمارات والتسويق المحدودة	السعودية	١٠	1,578,940	١٥,٧٨٩,٤٠٠,٠٠٠
5	طلال بن امين بن عمر غزاوي	السعودية	١٠	116,318	١,١٦٣,١٨٠,٠٠٠
	امين السر	جامع الاصوات	جامع الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp: KRESTON LEGAL

Handwritten signature

Handwritten signature

Factory & Administration:
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمى
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس: ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital: 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

م	الاسم	الجنسية	القيمة الاسمية للسهم بالجنيه	عدد الاسهم	اجمالي القيمة بالجنيه
1531	ايباد ياسر محمد احمد شعبان	مصر	10	2	20
1532	اسلام محمد احمد فؤاد احمد بدوي	مصر	10	2	20
1533	احمد عبداللاه رجائي العدوي	مصر	10	2	20
1534	احمد امام فهمي سيد	مصر	10	2	20
1535	احمد علي محمد عبداللطيف العوامري	مصر	10	2	20
1536	مصطفى احمد محمد عبدالفتاح طيليه	مصر	10	2	20
1537	مهدي محمد عبدالباقي مصطفى	مصر	10	2	20
1538	محمد طارق ابو المجد عبدريه	مصر	10	2	20
1539	محمد سيد حافظ اسماعيل	مصر	10	2	20
1540	احمد محمد محمد احمد	مصر	10	2	20
1541	محمد احمد محمد محمد ابوالروس	مصر	10	2	20
1542	نهال عزت الغريب احمد مصطفى الحوفي	مصر	10	2	20
1543	احمد علاء الدين احمد مبروك	مصر	10	2	20
1544	رامز سامح رفعت حقيظ	مصر	10	2	20
1545	صلاح ثروت سيد محمد العربي	مصر	10	2	20
1546	محمد احمد عبداللطيف مسعود	مصر	10	2	20
1547	محمد عصام عبدالله يسين	مصر	10	2	20
1548	الأستاذ / محمد نبيل عبد العظيم امين	مصر	10	2	20
				12,800	128,000



وتبلغ مساهمة الجانب المصري ٨٥,١٠ %

وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل قبل الزيادة بموجب التاثير في السجل التجاري وتم سداد كامل قيمة الزيادة عن طريق نصيب المساهمين في توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والبالغة ١٢٠ مليون جنيه مصري والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بموجب تقرير الفحص المالي رقم ٣٥٩٩ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ وبذلك يصبح اجمالي المبلغ المسدد ٢٤٠ مليون جنيه مصري

القرار :-

الموافقة بالايجامع على تعديل المادة ٧ من لائحة النظام الاساسي للشركة.

رئيس الإجماع
أمين السر
جامعا الأصوات
مراقب الحسابات
تأمير تاروي شركة
مخاسبون المحاسبون والمستشارون



Factory & Administration:
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax : 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٩٠٣٨ - ٢٠١٣٢٩
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ - القاهرة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمي
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

واعلن السيد رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع انتهاء الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساء .

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع على تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامى ،
الاستاذة/ نهى محمد عبد النبى مجتمعين او منفردين في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل والتأشير به فى
السجل التجارى وكذا التعامل مع الرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة وفى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية
الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضهما في إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.



إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



جامعى الأصوات

أمين السر

أقر أنا / سيد زكريا البهى بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك
في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد
بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس الاجتماع

أ/ سيد زكريا البهى



Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax : 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٠١٣٢٩/٣٨
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمى

١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com