

Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find Attached the invitation for
the Ordinary General Assembly, which
will be held on Tuesday, September 15,
2026, at 2:30 PM..

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية
التي سوف تنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥-٩-
٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

Yours sincerely,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٨/١٩

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر ٢٥٢.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية إخطار أول

تطبيقا 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 جمعياتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

يتشرف مجلس إدارة ابن سينا فارما شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقيدة بكتاب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٧٢٤ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٥ الساعة الثانية والنصف ظهرا وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ٢٣٤ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر ذلك حضورا فعلياً.

و على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور و التصويت الكترونيا عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الالكتروني عبر منصة (e-magles) ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) و رقم التليفون المحمول و البريد الالكتروني و شهادة جُميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية علي الأقل و متضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة حين انفضاض الجمعية) و التفويض بالحضور و التصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الالكتروني : rebrand.ly/ibnsinaPharma أو من خلال QR Code أدناه . و ذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين علي الأقل للمتمكين من التصويت الالكتروني علي جدول أعمال الجمعية. وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الالكتروني . علما بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق

ولزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية (٢٠) ٢٢٦١٤٥٠٠

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

١- النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتبارية، لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- بغرض الحضور، يتعين علي المساهمين التسجيل من خلال المنصة الالكترونية (e-magles) وتقديم كشف بالأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل موجه للسيد رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية - القطعتين ٣/٢ بلوك ١٥/١٢ الامتداد الشمالي لمدينة العبور مقابل ما يفيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام علي الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لعدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثاني في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٢ في نفس المكان ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه

رئيس مجلس الإدارة**أ/ عبد العزيز علي عبد العزيز**