

القاهرة: ٢٠٢٣/١١/١٤

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس اداره شركة ابن سينا فارما قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/14 و قرر الآتي :

- 1- الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهي في 2023/09/30
- 2- الموافقة علي تعزيز صلاحيات توقيع السيد / محمد محسن محمد محجوب بصفته الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة و السيد / مؤمن محمد محمود جمعه بصفته المدير المالي لتشمل التوقيع علي التعهد و التصريح بالخصم الخاص بعقد التسهيلات الإئتماني الممنوح لشركة رامب للخدمات اللوجستية من البنك الاهلي المصري وكذلك علي تعهدات التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها الشركات التابعة لابن سينا فارما من أي بنك من البنوك العاملة في مصر على أن يتم العرض على الجمعية العامة للموافقة .

Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

Greetings, and after,

We would like to inform you that the Board of Directors of Ibnsina Pharma convened on Tuesday 11/14/2023 and approved the following:

- 1- Approval of the financial statements for the financial period ending on 30/09/2023.
- 2- Approval to extend the signature powers of Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub in his capacity as Managing director and Vice Chairman of the Board of Directors and Mr. Mo'men Mohamed Mahmoud Gomaa in his capacity as chief financial officer to sign the commitment and deduction approval of the credit facility contract granted to RAMP Company for Logistics Services by the National Bank of Egypt. The signature power extension applies also on the signature of credit facilities obtained by Ibnsina Pharma subsidiaries from any of the banks operating in Egypt, provided that they are presented to the General Assembly for approval.

Yours sincerely,

Investor Relations and Corporate Communications Director



Mohamed Shawky

