

Gentlemen / Egyptian Exchange
Disclosure Sector

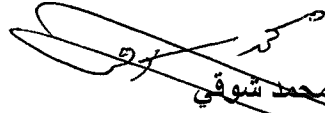
السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

Greetings,
Kindly find Attached a summary
of the decisions for the Ordinary
General Assembly held on
28/3/2024

تحية طيبة وبعد،،،
مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة
العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨

القاهرة: ٢٠٢٤/٠٣/٢٨

،،، و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"
المنعقدة بتاريخ 2024/3/28**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 10724 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من الخميس الموافق 2024/3/28 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 دون التجمع الفعلي المعتاد 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.

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

القرار الاول

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار الثاني

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار الثالث

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عيسى محسن السيد رفاعي "مكتب خالد الغنام وشركاه عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار الرابع

وافق الحاضرون على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١



القرار الخامس

وافق الحاضرون على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس إدارة الشركة كالتالي :

٢٤٦,٩٨٢,١٠٧	صافي أرباح العام
٨٠٠,٩٣٦,٨٧٦	الأرباح المرحلة عن عام ٢٠٢٢
١,٠٤٧,٩١٨,٩٨٣	إجمالي الأرباح
-	يحتجز ٥% من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في ٢٠٢٣
١,٠٤٧,٩١٨,٩٨٣	الأرباح القابلة للتوزيع
-	نصيب المساهمين من الأرباح
٢٠,٤٢١,٧٣٥	نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقدا
١٢,٠٦٩,١٥٠	مكافأة أعضاء مجلس الاداره ١٠% من صافي الربح القابل للتوزيع
١,٠١٥,٤٢٨,٠٩٨	الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

القرار السادس

وافق الحاضرون على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حيث تم تعيين الدكتورة / سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر في تشكيل مجلس الإدارة كعضو مستقل .

القرار السابع

وافق الحاضرون على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار الثامن

وافق الحاضرون على تفويض الرئيس التنفيذي ومن يفوضه في التوقيع على التعهد والتصريح بالخصم الخاص بعقد التسهيل الإئتماني الممنوح لشركة رامب للخدمات اللوجستية من البنك الاهلي المصري وكذلك على تعهدات التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركات التابعة لابن سينا فارما من البنوك.



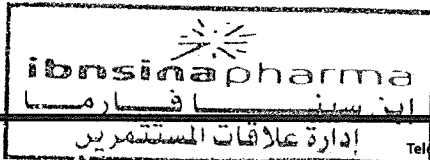
القرار التاسع

انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية لمدة ثلاث سنوات من ٢٠٢٤ الي ٢٠٢٦ حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة و اعلق الباب يوم ٢٠٢٤/٣/١٢ و تبين ان المتقدمين فقط هم أعضاء مجلس الإدارة الحالي بإستثناء عضو واحد و بذلك تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة مع مراعاة أن يشمل تشكيل المجلس الجديد عضوين مستقلين وعنصرين نسائيين على الأقل للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة وقواعد الحوكمة و بذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

م	الاسم
١	محمد محسن محمد محجوب
٢	عبد العزيز علي عبد العزيز
٣	محمود محمد عبد الجواد محمود
٤	عمر محمد عبد الجواد محمود
٥	الدكتورة / سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر
٦	بنك فيصل الإسلامي المصري – يمثله رأفت مقبل حسين
٧	محمد محمد محسن محمد محجوب
٨	محمد عباس محمد عباس ذكي
٩	احمد محمد عبد الجواد محمود
١٠	هدى حسن امين والي

القرار العاشر

وافقت الجمعية العامة العادية الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض بدلات أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بمقدار ٢٠٪ عن العام السابق وذلك ايماناً من مجلس الإدارة بضرورة المساهمة في خفض التكلفة في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع ٦٠٠ نقطة أساس و تأثير ذلك القرار علي ارتفاع تكلفة تمويل رأس المال العامل مع بقاء بدلات حضور اللجان التابعة لمجلس الإدارة كما هي .



القرار الحادي عشر

وافق الحاضرون على النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عيسى محسن السيد الرفاعي مكتب خالد الغنام وشركة كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن تلك السنة بقيمة 900 الف جنية مصري غير شاملة الضريبة نظرا لزيادة حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي والتوقعات باستمرار هذا النمو في أعمال الشركة القابضة و الشركات التابعة بالإضافة الي اعداد القوائم المالية للشركة القابضة باللغة الإنجليزية التزاما بقواعد القيد في البورصة المصرية.

القرار الثاني عشر

وافق الحاضرون على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بحد أقصى مبلغ وقدره ١٠ مليون جنية و اعتماد التبرعات التي تم صرفها في عام ٢٠٢٣/١٢/٣١ (٧.٤٩ مليون جنية مصري).

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين
والاتصالات المؤسسية



Ordinary General Assembly meeting

Ibnsina Pharma LLC

Held on 28/3/2024

Based on the invitation from Chairman of the Board of Directors of Ibnsina Pharma LLC (subject to the provisions of Law No. 159 of 1981, registered in the Commercial Register under No. 10724, Cairo Investment Commercial Registry Office) to the company's shareholders, the auditor and the administrative authorities, to attend the ordinary general assembly meeting of the company , on Thursday 28^h of march at 1:30, the assembly convened and the meeting was managed from the company's headquarters located at 234 Street North 90th street in Fifth Settlement in New Cairo, and participation took place via remote communication and voting technology without the usual actual presence, in implementation of resolution No. 150 of 2022 issued by Financial Regulatory Authority's board of directors which allows the attendance of general assemblies via modern communication techniques and remote voting to allow all shareholders to participate in the assembly, whether inside or outside the Arab Republic of Egypt. The company has contracted with Misr Information Dissemination Company (EGID) of the Egyptian Stock Exchange using the EMAGLES application designed for remote attendance and voting procedures and activities.

The Chairman of the meeting announced the quorum and therefore the validity and legality of the meeting. Then the Assembly began discussing the agenda and took the following decisions as follows:

First decision

The attendees approved the governance report and the company's auditor's report for the financial year ending on 31/12/2023.

Second decision

The attendees approved the company's Board of Directors' report on the company's activity for the financial year ending on 31/12/2023.

Third decision

The attendees approved the company's auditor report, Mr. Issa Mohsen Al-Sayed Rifai, "Khaled Al-Ghannam & Partners Office," on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023.



Fourth decision

The attendees approved the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023.

Fifth resolution

The attendees approved the profit distribution proposal presented by the company's Board of Directors as follows:

Net Profit of the Year	246,982,107
Retained Earnings from 2022	800,936,876
Total Profit	1,047,918,983
Legal Reserves	-
Profits available for distribution	1,047,918,983
Shareholders distribution	-
Employees Distribution	20,421,735
Board of Directors distribution	12,069,150
Retained Earnings for next year	1,015,428,098

Sixth decision

The attendees approved the changes occurred in the composition of the Board of Directors, as Dr. Sahar Ahmed Mohamed Abdel Moneim Nasr was appointed as independent board director

Seventh decision

The attendees agreed to release the Chairman and members of the Board of Directors from their liability for the company's management activities for the financial year ending on 31/12/2023.

Eighth decision

The attendees approved authorizing the CEO and his representative to sign the pledge and declare the discount for the credit facility contract granted to RAMP Logistics Services Company by the National Bank of Egypt, as well as the credit facility pledges obtained by Ibnsina Pharma's subsidiaries from banks.

Ninth decision

Election of a new Board of Directors by consensus for a period of three years from 2024 to 2026. The allowed period for nominations in the Board of Directors was opened and then closed on 3/12/2024. It turned out that the only applicants were members of the current Board of Directors, with the exception of one member. Thus, the Board of Directors was re-elected while taking into consideration that the formation of the new board includes two independent members and at least two women, in order to comply with EGX listing and governance rules, and thus the composition of the board of directors becomes as follows:

1	Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub
2	Abdel Aziz Ali Abdel Aziz
3	Mahmoud Mohamed Abdelgawad Mahmoud
4	Omar Mohamed Abdelgawad Mahmoud
5	Dr. Sahar Ahmed Mohamad Abdel Moniem Naser
6	Faisal bank presented by Raafat Moqbel Hussein
7	Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub
8	Mohamed Abbas Mohamed Abbas zaki
9	Ahmad Abdelgawad Mahmoud
10	Hoda Hassan Amin Waly

Tenth decision

The general assembly approved the board of directors' proposal to reduce the Board members allowance for board meeting of the financial year ending on 31/12/2024 by 20% from the previous year, as the Board of Directors believe in the necessity of his contribution in cost reduction In light of the decision of the Monetary Policy Committee of the Central Bank to raise the interest rates by 600 basis points, which will lead to an increase in the cost working capital financing. The Board committees' allowance will be the same as last year.

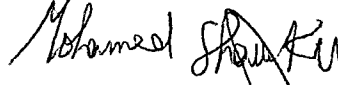
Eleventh decision

The attendees agreed to appoint Mr. Issa Mohsen Al-Sayed Al-Rifai, Khaled Al-Ghannam & Partners Office, as the company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2024, and to set his fees for that year at 900,000 Egyptian pounds, excluding tax, due to the increase in the company's business volume during the year with the expectation of continuous growth of the holding company and its subsidiaries, in addition to preparing the financial statements of the holding company in the English language in compliance with the rules of listing on the Egyptian Stock Exchange.

Twelfth decision

The attendees agreed on authorizing the company's Board of Directors to make donations during the fiscal year ending on 31/12/2024, with a maximum amount of 10 million pounds, and approved the donations spent for the year ending on 31/12/2023 (7.49 million Egyptian pounds).

Mohammed Shawky



Investor Relations &
Corporate Communication Director

