

السادة/ قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

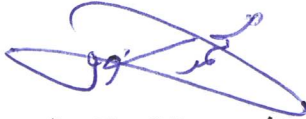
Kindly find attached the minutes of ibnsina
Pharma's extraordinary general assembly
(before certification) in Arabic and English,
which was held on Sunday, 30/7/2023.

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية
الغيرعادية (غير موثق) لشركة ابن سينا فارما
باللغة العربية والإنجليزية التي إنعقدت يوم الأحد
الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠

التاريخ: ٢٠٢٣/٨/٧

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠

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 غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ 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.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة التالي بيانهم:

رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ/عبد العزيز علي عبد العزيز
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ/ محمد محسن محمد محجوب
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/هدى حسن امين والي
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ رأفت مقبل حسين
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ محمد محسن محمد محجوب
عضو مجلس إدارة	الاستاذ / احمد فتحي عبد الرحمن النواوي

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد صبحي أبو العينين مفوض من الأستاذ / عيسى محسن السيد رفاعي – مراقب حسابات الشركة

- ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ عبدالعزیز علي عبدالعزیز بصفته رئيس مجلس الإدارة ، واقتراح سيادته تعيين كلا من:
- الأستاذ / محمد محمود شوقي للقيام بأمانة سر الاجتماع
- الأستاذ / ريهام عبد الحميد علي حمدي فارز أصوات
- الأستاذ / احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع عدد (٣٧١،٧٣٨،٣٣٤) سهم بالأصالة بعد استبعاد اسهم الخزينة المقدره التي ليس لها حق التصويت و البالفة ١١٢،٠٠٠،٠٠٠ من اجمالي اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١،١٢٠،٠٠٠،٠٠٠) سهم وبالتالي بلغت نسبة الحضور ٣٦.٨٨%

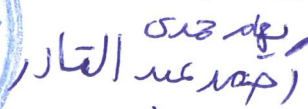
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٧.٩% ورأسمال الشركة المصدر الأصلي مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة بموجب تقرير الفحص الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي علماً بان هذه الزيادة ممولة من خلال صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و بهذا يصبح المسدد هو مائتان و ثمانون مليون جنيه مسدد بالكامل

المادة (7) بعد التعديل:

البيان	الجنسية	الأسهم	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها
محمد محسن محمد محبوب	مصري	25,154,798	6,288,699	جنيه مصري
عمر محمد عبد الجواد محمود	مصري	56,032,063	14,008,015	جنيه مصري
بنك فيصل الاسلامي	مصري	140,981,127	35,245,281	جنيه مصري
مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		785,832,012	196,458,005	جنيه مصري
الإجمالي		1,008,000,000	252,000,000	جنيه مصري

تبلغ نسبة المشاركة المصرية 84.9% ورأسمال الشركة المصدر الأصلي مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري علماً بان هذا التخفيض ناتج من خلال تخفيض رأس مال الشركة من ٢٨٠ مليون جنيه مصري الي ٢٥٢ مليون جنيه مصري عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ١١٢ مليون سهم وبهذا يصبح المسدد هو مائتان و خمسون مليون جنيه مسدد بالكامل

رئيس الاجتماع

محمد الفرج



مراقب الحسابات

محمد حدي

فارزا الأصوات

محمد عبد القادر

أمين السر

محمد حدي



القرار الثالث

وافق الحاضرون بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية

هذا وقد وافق الحضور على تفويض كلاً من الأستاذ / أشرف السيد مغاوري والأستاذ / بدوي شبيب عيسى شبيب والأستاذ / هاني عز الدين حنفي مصطفى والأستاذ / محمد عماد فهمي إسماعيل الناظر والأستاذ / احمد عبد القادر احمد عبد القادر – المحامون مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والاياداع و القيد المركزي والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

محمد حنفي

محمد عبد القادر

قرار

اقر انا/ عبد العزيز علي عبد العزيز بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

محمد حنفي



of the extraordinary general assembly meeting ofIbnsina PharmaHeld on 30/7/2023

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 extraordinary general assembly meeting of the company , on Sunday 30th of July at 2:30, the assembly convened and the meeting was managed from the company's headquarters located at 234 Street North Teseen street in the 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.

The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:

Mr. Abdel Aziz Ali Abdel Aziz	Chairman of Board of Directors
Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub	Managing Director
Mrs. Hoda Hassan Amin Waly	Member of the Board of Directors
Mr. Raafat Moqbel Hussein	Member of the Board of Directors
Mr. Mohamed Mohsen Muhammad Mahgoub	Member of the Board of Directors
Mr. Ahmed Fathy Abdel Rahman Al-Nawawi	Member of the Board of Directors

The shareholders attended the meeting according to the attached attendance sheet.

The meeting was also attended by Mr. Mohamed Sobhy Abu El-Enein, authorized by Mr. Issa Mohsen El-Sayed Rifai - Company's Auditor.

- A representative of the Financial Regulatory Authority did not attend.

- A representative of the General Authority for Investment and Free Zones did not attend.

The meeting was chaired by Mr. Abdulaziz Ali Abdulaziz in his capacity as Chairman of the Board of Directors, and suggested the appointment of:

Mr. Mohamed Mahmoud Shawky

Secretary of the meeting

Mr. Riham Abdel Hamid Ali Hamdy

Vote count

Mr. Ahmed Abdel-Qader

Vote count

The General Assembly unanimously approved this appointment



The Chairman of the meeting requested the auditor and vote counters to review quorum of the meeting, and the auditor stated that 371,738,334 shares attended the meeting in person after excluding treasury shares that do not have the right to vote (112,000 000 share) out of the total shares of the company's capital, which is 1,120,000,000 shares, and thus the attendance rate reached 36.88%

The Chairman of the meeting announced the validation of the quorum and the legality of the meeting. The assembly approved the following decisions unanimously, as follows

The first decision

100% of the attendees approved the reduction of the company's capital from EGP 280 million to EGP 252 million by cancelling 112 million treasury shares.

The second decision

100% of the attendees approved the amendment of Article (6) and (7) of the company's articles of association.

Article 6 before amendment

The company's authorized capital is set at one billion Egyptian pounds (1,000,000,000). The company's issued capital was also set at 280 million Egyptian pounds (two hundred and eighty million Egyptian pounds) distributed over 1.120 billion shares (one billion one hundred and twenty million shares), the nominal value of each share is 25 piasters (twenty-five piasters), all of which are cash shares.

Article 6 after amendment

The company's authorized capital is set at one billion Egyptian pounds (1,000,000,000). The company's issued capital was also set at 252 million Egyptian pounds (two hundred and fifty-two million Egyptian pounds) distributed over 1.008 billion shares (one billion and eight million shares), the nominal value of each share is 25 piasters (twenty-five piasters), all of which are cash shares.



Article (7) before the amendment:

Statement	Nationality	Number of shares	Par value in Egyptian pounds	Currency fulfilled
Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub	Egyptian	25,140,403	6,285,100	Egyptian Pound
Omar Mohamed Abdul Gawad Mahmoud	Egyptian	55,999,998	13,999,999	Egyptian Pound
Faisal Islamic Bank	Egyptian	140,900,449	35,225,112	Egyptian Pound
Shareholders through public and private placement		897,959,150	224,489,789	Egyptian Pound
Total		1,120,000,000	280,000,000	

The Egyptian participation rate is 77.9% and the company's original issued capital is fully paid in the commercial register, and the full value of the increase has been paid according to the examination report issued by the Economic Performance Sector, noting that this increase is financed through the company's distributable net profits for the fiscal year ending on 31/12/2020, and thus the company's capital is two hundred and eighty million pounds paid in full.

Article (7) after amendment:

Statement	Nationality	Number of shares	Par value in Egyptian pounds	Currency fulfilled
Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub	Egyptian	25,154,798	6,288,699	Egyptian Pound
Omar Mohamed Abdul Gawad Mahmoud	Egyptian	56,032,063	14,008,015	Egyptian Pound
Faisal Islamic Bank	Egyptian	140,981,127	35,245,281	Egyptian Pound
Shareholders through public and private placement		785,832,012	196,458,005	Egyptian Pound
Total		1,008,000,000	252,000,000	



The Egyptian participation rate is 84.9% and the company's original issued capital is fully paid in the commercial register, noting that this reduction is the result of reducing the company's capital from 280 million Egyptian pounds to 252 million Egyptian pounds by cancelling 112 million treasury shares, thus making the company's capital is two hundred and fifty-two million pound fully paid.

Third decision

100% of the attendees approved the authorization of the Chairman of the Board of Directors to sign the amendment contract and make all amendments requested by the administrative authorities

The attendees approved the authorization of Mr. Ashraf El-Sayed Maghawry, Mr. Badawi Shabib Issa Shabib, Mr. Hani Ezz El-Din Hanafi Mustafa, Mr. Mohamed Emad Fahmy Ismail Al-Nazer, Mr. Ahmed Abdel Qader Ahmed Abdel Qader - Lawyers jointly or individually to take all necessary measures to approve the minutes of the extraordinary general assembly meeting of the company at the General Authority for Investment and Free Zones and they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company Infront of the authorities to complete the procedures for approving the minutes and representing the company infront of Misr Company for Clearing, Depository and Central Registration and infront of the commercial register and they have the right collectively or individually to sign the amendment contract in front of the real estate registry.

The meeting ended at exactly 3:0 o'clock in the afternoon of the same day

