

<p><u>Minutes of the Extra ordinary General Assembly Meeting of Ibnsina Pharma S.A.E. Held on 1/11/2017.</u></p>	<p><u>محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما ش.م.م</u> <u>المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2017/11/1.</u></p>
<p>With regards to the invitation addressed by Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub in his capacity as the Chairman &amp; Managing director, to the company's shareholders, the Auditors and the administrative authorities, the Extra ordinary General Assembly Meeting of Ibnsina Pharma S.A.E. (the "Company") has convened. The company is incorporated under law No. 159 of 1981, with issued capital amounting to EGP 168.000.000 (one hundred sixty-eight million Egyptian Pounds), registered under commercial register no 10724 at Cairo investment commercial register office. The meeting was held at GW Marriott Hotel on Wednesday 1/11/2017,</p>	<p>بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد محسن محمد محجوب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة/ ابن سينا فارما ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره 168.000.000 جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 10724 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء الموافق 2017/11/1 بفندق جي دبليو ماريوت - الطريق الدائري - التجمع الخامس - القاهرة.</p>
<p><u>To consider the agenda attached to the invitation:</u></p>	<p><u>وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة</u></p>
<p>The meeting was attended by the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub - Chairman &amp; Managing Director</li> <li>• Mr. Abdul Aziz Ali Abdul Aziz - Board Member</li> <li>• Dr. Mahmoud Mohamed Abdel Gawad - Managing Director.</li> <li>• Mr. Omar Mohamed Abdel-Gawad - Managing Director.</li> </ul>	<p>وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأستاذ/محمد محسن محمد محجوب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.</li> <li>• السيد الأستاذ/عبد العزيز علي عبد العزيز . عضو مجلس الإدارة.</li> <li>• الدكتور/محمود محمد عبد الجواد . عضو منتدب</li> <li>• الأستاذ/عمر محمد عبد الجواد - عضو منتدب</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Hani Hassanein Badr – Board Member representing Faisal Islamic Bank of Egypt.</li> <li>• Mr. Abdel Rahim Mohamed Fahmy Omar- Board Member representing Faisal Islamic Bank of Egypt.</li> <li>• Mr. Mohamed Mohamed Mohsen Mahjoub - Board Member.</li> <li>• Mr. Ahmed Mohamed Abdel Gawad – Board Member.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الأستاذ/ هاني حسنين بدر . عضو مجلس الإدارة وممثل لبنك فيصل الإسلامي المصري.</li> <li>• الأستاذ/ عبد الرحيم محمد فهمي عمر . عضو مجلس الإدارة وممثل لبنك فيصل الإسلامي المصري.</li> <li>• الأستاذ/ محمد محمد محسن محجوب . عضو مجلس الإدارة.</li> <li>• الأستاذ/ أحمد محمد عبد الجواد . عضو مجلس الإدارة.</li> </ul>
The meeting was attended by the shareholders according to the attached attendance sheet.	كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.
Mr. Khaled El Ghanam and Mr. Tarek Madbouly by proxy from Mr. Kamel Magdy Saleh – the company's auditors attended the meeting.	وحضر الاجتماع الأستاذ / خالد الغنام مراقب حسابات الشركة وحضر الأستاذ/ طارق مديولي مفوضاً عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح مراقب حسابات الشركة.
The representative of the Egyptian Financial Supervisory Authority did not attend the meeting.	ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
The representative of the General Authority For Investment and Free Zones did not attend the meeting.	ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
Mr. Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub chaired the meeting in his capacity as the chairman and nominated the appointment of the following: - Mr. Tarek Hamid, as Meeting Secretary - Mr. Tarek Saleh, as Vote Counter - Mr. Momen Gomaa, as Vote Counter	ورأس الاجتماع الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب رئيس مجلس الإدارة ورشح تعيين السادة التالي أسمائهم: الأستاذ / طارق حامد - أمين سر الاجتماع - الأستاذ / طارق صالح - فارز أصوات - الأستاذ / مؤمن جمعه - فارز أصوات
The Extra ordinary General Assembly unanimously agreed to the said appointments.	وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.
The Chairman requested the Auditors and the vote counters to review the percentage of attendance, where it was reported that 499919800 of the shares were present in person and 172080200 of shares were presented by proxy, which represents 100% of	وطالب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة/مراقبي الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 521663800 سهم بالأصالة وعدد 150336200 سهم بالإنابة وان إجمالي الأسهم

رئيس مجلس الإدارة والمندوب

مراقب الحسابات

فارز أصوات

فارز أصوات



the total share capital of the Company (672.000.000) shares.	الحاضرة تمثل 100% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (672.000.000) سهم.
The Chairman has declared that the meeting's quorum has been met and the Extra Ordinary General Assembly started deliberating the agenda.	وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال
The Extra ordinary General Assembly adopted the following resolutions:	واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:
<b>Resolution No. 1</b> The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved and ratified the fair value report prepared by the independent financial advisor (Pharos) determining the fair value of the Company's share capital in an amount of (EGP 7.09) per share and to delegate the Board of Directors or the Chairman severally or whomever the Board of Directors delegates to amend the fair value report in accordance with the requirements of the Egyptian Financial Supervisory Authority and the Egyptian Stock Exchange.	<b>القرار الأول</b> وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م - بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة ابن سينا فارما ش.م.م بمبلغ 7.09 جم (سبعة جنيهات و تسعة قروش) للسهم الواحد وتفويض مجلس ادارة الشركة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب منفردا او من يفوضه المجلس في اجراء او ادخال اي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية
<b>Resolution No. 2</b> The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved and ratified the Auditor's report regarding the fair value report prepared by the independent financial advisor (Pharos) determining the fair value of the Company's share capital and to delegate the Chairman severally to ratify any reports conducted by the auditors upon the request of the Egyptian Financial Supervisory Authority or the Egyptian Stock Exchange.	<b>القرار الثاني</b> وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل السادة/ شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة ابن سينا فارما ش.م.م وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردا في اعتماد اي تقرير من مراقبي الحسابات قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية.
<b>Resolution No. 3</b> The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to offer a portion of the company's share capital on the Egyptian Stock Exchange by way of public and/or private offering on the secondary market by providing a public/private subscription notice ratified by the Egyptian Stock Exchange or the Egyptian	<b>القرار الثالث</b> وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/او خاص معتمدة من البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض مجلس

مجلس الإدارة والمندوبين المنتدبين

مجلس المندوبين

مجلس المندوبين

مجلس المندوبين

<p>Financial Supervisory Authority in accordance with the Egyptian Stock Exchange Listing and Delisting Rules and to delegate the Board of Directors or the Chairman and Managing Director severally to pursue all legal actions necessary to implement the said offering.</p>	<p>الإدارة أو السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عملية الطرح.</p>
<p><b>Resolution No. 4</b> The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to delegate the Board of Directors or the Chairman severally to determine the percentage of the offered shares on the secondary market to be at most 42% of the Company's issued share capital which amounts to 672 million shares as at the date of the Extra Ordinary General Assembly.</p> <p>Furthermore, the Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to delegate the Board of Directors or the Chairman severally to determine the amount and category of the offered shares in the public and/or private offering and to determine conditions of the offering, discounts rate of the fair value and to prepare the public subscription notice. The Assembly also delegates the Chairman of the Board of Directors severally, to conduct all or part of the above and he has the right to take resolutions on all the above-mentioned by way of written letters signed by himself. The Chairman shall also submit the public/private subscription notice to the relevant administrative authorities and the Egyptian Stock Exchange for ratification.</p>	<p><b>القرار الرابع</b> وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة منفرداً في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بحد أقصى 42% من أسهم رأسمال الشركة المصدر البالغة 672 مليون سهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة أو السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص وتحديد شروط الطرح ونسب الخصم من القيمة العادلة وكذلك اعداد نشرة الطرح، كما فوضت الجمعية السيد/رئيس مجلس الإدارة منفرداً في كل أو بعض ما سبق ولرئيس المجلس اتخاذ كافة القرارات سائلة الذكر منفرداً بموجب كتاب يوقع منه ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الطرح.</p>
<p><b>Resolution No. 5</b> The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to lock up all the shares of the existing shareholders holding shares on the date of Assembly until the offering on the Egyptian Stock Exchange and the said shareholders may sell a portion of their shares</p>	<p><b>القرار الخامس</b> وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجميد كامل اسهم المساهمين القدامى حامي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرح بالبورصة المصرية ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من اسهمه من خلال الطرح العام و/أو</p>



through the public and/or private offering by presenting a request to the Chairman within a maximum of 5 days from the date of convening the Extra Ordinary General Assembly. The said lock up shall extend to the shares that are not sold through public and/or private offering for a period of eighteen months commencing on the date of the offering on the Egyptian Stock Exchange and that is without prejudice to the legally prescribed lock up percentage stipulated under article (7) of the Egyptian Stock Exchange Listing and Delisting Rules.

The Extra Ordinary General Assembly also agreed that some of shareholders shall satisfy the requirement of the section seven of article seven of the Egyptian Stock Exchange Listing and Delisting Rules wherein the first paragraph of the said section stipulates the following:

"Upon listing the Company's shares, declarations acknowledging that the material shareholders shall keep at least 51% of their shares in the Company's share capital shall be presented. In this regard, if the percentage of retained ownership of the material shareholders falls beneath 25% of the Company share capital, such 25% ownership shall be completed through the Board Members or the founders and this is for a period of no less than two financial years from the date of the offering on the Egyptian Stock Exchange or from the date of listing in relation to companies who have offered their shares by way of public offering at the issuance market. The previously stated threshold shall be met in relation to any capital increase conducted by

الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الإدارة في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يمتد التجميد للأسهم التي لم يتم بيعها من خلال الطرح العام و/أو الخاص والأسهم التي يتم الاكتتاب فيها من خلال الزيادة التالية للطرح لمدة ثمانية عشر شهر تبدأ من تاريخ طرح الأسهم بالبورصة المصرية وذلك بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانوناً بموجب المادة (7) من قواعد القيد.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قيام بعض المساهمين باستيفاء شرط البند السابع من المادة السابعة من قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي تنص الفقرة الأولى منه على:

"يجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بالأقل نقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة و مؤسسي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين مالم يتبين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفقرة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

ويجوز بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة أن تنتقل ملكية الأسهم المحتفظ بها جزء منها أو بالكامل خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حال كون المشتري بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الشركة، ويشترط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة."

the company and such shall apply to all shares except free shares.

It is possible, after the approval of the Egyptian Financial Supervisory Authority and the Extra Ordinary General Assembly of the Company, to transfer part or all of the ownership of locked up shares, during the lock up period provided that the buyer is a bank or an insurance company or an investment fund or a specialized investment entity, or natural person who has past experience in the objective of the company, with the condition that the abovementioned institutions shall keep the shares for the above mentioned period."

The Extra Ordinary General Assembly have approved that the material shareholders shall lock up the required shares in accordance with article 7 of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules and to complete the required thresholds in the article between themselves, in the event any of them sell some of the shares during the offering as agreed between them.

The Extra Ordinary General Assembly delegated the Chairman severally to conduct all or part of the abovementioned and the Chairman shall take the abovementioned decisions severally by way of a written letters signed by himself. The Chairman shall also submit the public/private subscription notice to the relevant administrative authorities and the Egyptian Stock Exchange for ratification.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على ان يقوم المساهمين الرئيسيين بتجميد النسبة المطلوب تجمدها وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد واستكمال تلك النسبة من بعضهم بعض في حالة بيع بعضهم في الطرح وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم

وفوضت الجمعية السيد/ رئيس المجلس منفرداً في كل او بعض ما سبق ولرئيس المجلس اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر منفرداً بموجب كتاب يوقع منه ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد النشرة او تقرير الاقصاص.

**Resolution No. 6**

The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to delegate the Board of Directors or the Chairman severally to offer

القرار السادس



some of the company's shares in a public and/or private offering on the secondary market and to authorize the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors severally in the following:

6-1 preparing the public/private subscription notice in the secondary market and to ratify it by the Egyptian Stock Exchange and make any modifications to it, and to determine the number of shares that are offered by way of public and/or private offering on the secondary market, according to the requests from the Company's shareholders holding shares as at the date of the Extra Ordinary General Assembly. The Board of Directors and the bookrunner shall determine the pricing of the public and/or private offering on the secondary market.

6-2 identify individuals and financial institutions and qualified individuals and experienced as determined by the Chairman and the bookrunner, and to delegate the Chairman severally to determine the opening and closing dates for receiving the purchase orders for the public and/or private offering and to determine the categories of the public and/or private offering.

6-3 they have the right to determine that the amount covered from the shares is enough in the absence of full coverage during the offering period determined in the public/private subscription notice or to extend the period of receiving purchase orders according to the discretion of the Chairman and and the bookrunner. The Board of directors or the Chairman severally shall have the right to pursue all proceedings before all Government authorities and has the right to make any amendments to the public/private subscription notice.

6-4 delegating the Chairman and the bookrunner to determine the final offering price.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة منفردا في طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة في طرح عام و/او خاص في السوق الثانوي وتفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة منفردا في الاتي:

1-6 اعداد نشرة طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي واعتمادها من البورصة المصرية وادخال ايه تعديلات عليها وتحديد عدد الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص في السوق الثانوي وفقاً للطلبات المقدمة من مساهمي الشركة حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمجلس الادارة ومدير الطرح تحديد سعر الطرح العام و/او الخاص في السوق الثانوي.

2-6 تحديد الافراد والمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية الخاصة وذوي الخبرة وفقاً لما يحدده رئيس مجلس الإدارة ومدير الطرح وتفويض رئيس مجلس الإدارة منفرداً في تحديد مواعيد فتح وغلق باب تلقي اوامر الشراء في الطرح العام والخاص وتحديد شرائح الطرح العام و/أو الخاص.

3-6 الحق في الاكتفاء بما تم تغطيته من الاسهم المطروحة في حالة عدم تغطية كامل الطرح خلال المدة المحددة بنشرة الطرح او مد مدة تلقي اوامر الشراء وفقاً لما يراه رئيس مجلس الادارة ومدير الطرح ولمجلس الادارة او السيد/رئيس مجلس الادارة منفردا اتخاذ كافة الاجراءات أمام كافة الجهات الحكومية، وله الحق في إدخال أي تعديلات على نشرة الطرح.

4-6 تفويض السيد/رئيس مجلس الادارة ومدير الطرح في تحديد السعر النهائي للطرح.

رئيس مجلس الإدارة والمندوب القانوني

مدير المبيعات

مدير التسويق

مدير عام

6-5 authorization the Chairman severally in all of the above and the Chairman shall have the right, by virtue of written letters signed by him, to take all the above decisions severally and any other decisions regarding the offering, even if such is not explicitly stated in the Extra Ordinary General Assembly and the Chairman shall also submit the public/private subscription notice to the relevant administrative authorities and the Egyptian Stock Exchange for ratification of the public/private subscription notice.

6-6 delegating the Chairman severally to create a stabilization account to be financed by the shareholders who sold their shares during the offering, on a pro rata basis to the amount sold by each shareholder, for an amount not exceeding 15% of the offering amount and delegate the Chairman and the bookrunner to determine the terms and conditions on dealing on the stabilization account subject to duration for of the said account being 30 days from the first day of trading the company's share and delegating the chairman to amendment the account period if required by EGX or EFSA., and to be managed by the bookrunner as identified in the public/private subscription notice ratified by the Egyptian Stock Exchange.

5-6 تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة منفرداً في كل مما سبق ولرئيس مجلس الادارة الحق في اتخاذ كافة القرارات سائلة الذكر منفرداً واي قرارات اخرى متعلقة بالطرح ولو لم تذكر صراحة بالجمعية العامة غير العادية بموجب كتاب يوقع منه ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية لاعتماد نشرة الطرح.

6-6 تفويض رئيس مجلس الإدارة منفرداً في انشاء حساب استقرار سعر السهم على ان يتم تمويله من قبل المساهمين البائعين في الطرح بنسبة وتناسب وفقاً للأسهم التي يتم بيعها من كل مساهم في الطرح بحد أقصى 15% من قيمة الطرح ويضع رئيس مجلس الادارة ومدير الطرح شروط التعامل على الحساب وتحديد مدته على ان تكون 30 يوما ميلادي تبدأ من بداية تداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية و يجوز لرئيس مجلس الإدارة تعديل مدته وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية ويدار من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية.

#### Resolution No. 7


The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to increase the company's share capital in cash, following the offering through issuing new shares not exceeding the number of shares that will be sold in public and/or private offering with such being no more than 50.000.000 shares. The subscription in the said capital increase shall be limited only to the shareholders that sold their shares in the offering and to who are willing to subscribe at the final selling price of the offered shares and such subscription shall be at such final selling price of the offered shares. The non-selling shareholders shall not have the

#### القرار السابع

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الطرح من خلال اصدار عدد أسهم لا يزيد عن عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام و/او الخاص وبما لا يجاوز عدد 50.000.000 سهم على ان يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين البائعين لأسهمهم محل الطرح العام و/او الخاص والراغبين في الاكتتاب بذات سعر الطرح النهائي على ان يتم الاكتتاب في تلك الزيادة من جانب المساهمين البائعين في الطرح وتنازل قدامى



<p>right to subscribe in the said capital increase and shall issue waivers. The selling shareholders having the right to subscribe in the capital increase have the right to transfer the right of subscription among themselves. The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to delegate the Board of Directors to take all measures to amend articles (6, 7) of the articles of association of the Company and to determine the number of shares to be subscribed in, at the request of the selling shareholder in the offering. The shareholders buying in the offering shall not have the right to subscribe in the said capital increase.</p>	<p>المساهمين غير البانعين عن حقهم في الاكتتاب في تلك الزيادة ويجوز للمساهمين المقتصر عليهم الزيادة التنازل لبعضهم البعض في الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة وتحديد عدد اسهم الزيادة التي سيتم الاكتتاب فيها بناء على رغبة المساهمين البانعين في الطرح ولا يجوز للمساهمين المشترين من خلال الطرح الاكتتاب في اسهم الزيادة.</p>
<p><b>Resolution No. 8</b> The Extra Ordinary General Assembly unanimously approved to delegate the Board of directors or whomever the Board of Directors authorizes and delegate the Chairman severally to undertake any amendments to the public/private subscription notice and/or to enter any amendments to the public/private subscription notice and any amendments to the report of the fair value of the Company's shares and pursue all procedures regarding the offering and undertake any decisions or resolutions regarding the abovementioned items even if such is not explicitly stated in the Extra Ordinary General Assembly resolutions.</p>	<p><b>القرار الثامن</b> وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة او من يفوض المجلس وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة منفرداً في ادخال اي تعديلات على نشرة الطرح و/او اجراء اي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالطرح واتخاذ اي قرارات بشأن البنود سالفة الذكر ولو لم تذكر صراحة بقرارات الجمعية.</p>
<p><b>Resolution No. 9</b> The extraordinary General Assembly unanimously to terminate all agreements concluded between the company and the shareholders as well as the agreements between shareholders and each other regarding the listing of the company's shares at Egyptian Stock Market, as of the first trading day of the company's shares in the Egyptian stock market and Authorize the Board of Directors to take all necessary action in this regard and signing the required documents.</p>	<p><b>القرار التاسع</b> وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الغاء كافة الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والمساهمين وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين وبعضهم البعض بمناسبة الطرح وذلك اعتباراً من اول يوم تداول لاسهم الشركة بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الادارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن والتوقيع على المستندات المطلوبة.</p>

<p>Unanimously approved to delegate Mr. Mohamed Abdel-Fatah Mohamed, Mr. Khalid Abdel-Wahab Hashem , Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Abdel-Latif Hamdy Abdel_Latif , Mr. Mohamed Abdel-Maguid Ahmed , Mr. Omar Adel Mostafa and Mrs. Heba Abdel Qawy Mohamed, Lawyers at "Matouk Bassiouny Law Firm" to severally pursue any required procedures to procure the ratification of the the Extra Ordinary General Assembly minutes before the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI") and the Egyptian Financial Supervisory Authority; and in this regard, they shall be granted the widest authorities including receiving and submitting documents and signing on behalf of the Company before the authorities in order to ratify the Minutes' and the amendment contract, and also annotating if necessary in the commercial registry and to act before the notary public and to sign the amendment contract before the notary public.</p>	<p>هذا وقد وافق الحضور بالأجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبداللطيف حمدي عبداللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر وعقد التعديل والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري</p>
<p>The meeting was concluded at 12:00 after the Chairman thanked the attendees.</p>	<p>وحيث كانت الساعة الثانية عشر انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.</p>
<p><b><u>Acknowledgement</u></b></p> <p>I, Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub, in my capacity as the Chairman and the presiden, hereby acknowledge my full legal responsibility regarding the validity of all information, facts and convening procedures stated herein, towards others, shareholders and GAFI.</p> <p>Chairman:</p>	<p><b><u>إقرار</u></b></p> <p>أقر أنا/ محمد محسن محمد مصطفى بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p> <p>رئيس الاجتماع</p> 





QP-750B 14