

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"

المنعقدة بتاريخ 2018/4/2

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 و الجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2018/4/2 بمقر فرع الشركة الكائن بشونة مطاحن ومخازن جنوب القاهرة - مصر القديمة صلاح سالم - امام النادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط -القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة التالي بيانهم:

- | | |
|--|---|
| الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب | - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| الدكتور / محمود محمد عبد الجواد | - عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| الأستاذ/ عمر محمد عبد الجواد | - عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| الأستاذ/ هاني حسنين محمد بدر | - عضو مجلس إدارة ممثل بنك فيصل الإسلامي |
| الأستاذ/ عبدالرحيم فهمى عمر | - عضو مجلس إدارة ممثل بنك فيصل الإسلامي |
| الأستاذ/ محمد محمد محسن محبوب | - عضو مجلس إدارة |
| الأستاذ/ احمد محمد عبد الجواد محمود | - عضو مجلس إدارة |
| وقد فوض الأستاذ/ محمد عباس محمد عباس . عضو المجلس | السيد / محمد محمد محسن محبوب عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه |
| وقد فوض الأستاذ/ عبدالعزيز على عبدالعزيز. عضو المجلس | السيد / محمد محسن محبوب رئيس مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه |
- و قد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكتشف الحضور المرفق.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ خالد الغنام مكتب " خالد الغنام وشركاه برايم جلوبيال" والأستاذ/ فريد سمير عن مكتب " صالح وپرسوم وعبدالعزيز محاسبون ومراجعون " Deloitte " مراقبا حسابات الشركة.

- وحضر السيد / محمود فوزي أمين سيد أحمد ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية
 - ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ محمد محسن محمد محبوب بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واقترح سيادته تعيين كلا من:

الأستاذ / طارق حامد أحمد حامد للقيام بأمانة سر الاجتماع
الأستاذ / مؤمن محمد محمود جمعة فارز أصوات
الأستاذ / طارق صالح محمود فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين.

وطالب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة/ مراقبا الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع عدد (255972527) سهم بالأصالة وعدد (88169371) سهم بالإئابة وهي تمثل 51,21% من كامل اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (672000000) سهم.

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

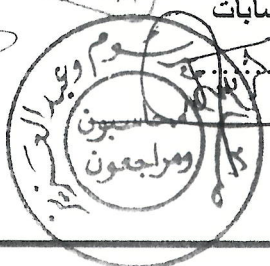
القرار الاول

وافق الحاضرون بالإجماع بنسبة 100 % من الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

رئيس الاجتماع



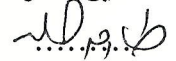
مراقب الحسابات



فارز الأصوات



أمين السر



القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع بنسبة 100 % من الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ خالد الغنام مكتب " خالد الغنام وشركاه برايم جلوبال" والأستاذ/ كامل مجدى صالح مكتب " صالح وبرسوم وعبدالعزیز محاسبون ومراجعون " Deloitte عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع بنسبة 100 % من الأصوات الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع بنسبة 100 % من الأصوات الحاضرة على مشروع مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس إدارة الشركة والسادة/ مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وهو كالتالي :

170,137,041	صافي أرباح العام
62,979,961	الأرباح المرحله عن عام ٢٠١٦
233,117,002	إجمالي الأرباح
8,506,852	يحتجز ٥% من صافي الأرباح كإحتياطي قانوني عن الأرباح المحققه في ٢٠١٧
224,610,150	الأرباح القابله للتوزيع
0	نصيب المساهمين من الأرباح
8,600,000	نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقداً
0	مكافأه أعضاء مجلس الاداره ١٠% من صافي الربح القابل للتوزيع
216,010,150	الأرباح المحتجزه المرحله للعام التالي



رئيس الاجتماع

.....

القرار الخامس

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

.....

أمين السر

.....

وافق الحاضرون بالإجماع بنسبة 100 % من الأصوات الحاضرة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن اعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

الاسم	الوظيفة
محمد محسن محمد محجوب	رئيس مجلس الإدارة و عضو منتدب
محمود محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب
عمر محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب
هانى حسنين محمد بدر	عضو مجلس إدارة ممثل بنك فيصل الإسلامي
عبد الرحيم فهمي عمر	عضو مجلس إدارة ممثل بنك فيصل الإسلامي
محمد محمد محسن محمد محجوب	عضو مجلس إدارة
محمد عباس محمد عباس ذكي	عضو مجلس إدارة
عبد العزيز علي عبد العزيز	عضو مجلس إدارة
احمد محمد عبد الجواد محمود	عضو مجلس إدارة
ليندسي موفات فوربس	عضو مجلس إدارة ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية
احمد فتحي عبد الرحمن النواوي	عضو مجلس إدارة مستقل
عمرو محمد عبد الرحيم	عضو مجلس إدارة مستقل

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع بنسبة 100 % من الأصوات الحاضرة على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 بمبلغ وقدره 6000 دولار كبذل انتقال و حضور

رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات

.....

فارزا الأصوات

.....

أمين السر

.....

وذلك لكل عضو عن كل جلسة من جلسات المجلس و الموافقة علي تحديد مبلغ 15 الف جنيه كبذل حضور و انتقال اللجان التابعة لمجلس الإدارة .

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع بنسبة 100 % من الأصوات الحاضرة على تجديد تعيين كلا من الأستاذ/ خالد الغنام مكتب " خالد الغنام وشركاه برايم جلوبال والأستاذ/ كامل مجدى صالح مكتب " صالح ورسوم وعبدالعزیز محاسبون ومراجعون" Deloitte، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتحديد اتعابهم عن تلك السنة بمبلغ لا يجاوز مليون جنيه للمكتبين .

القرار الثامن

اعترض عدد 4985000 سهم ووافق عدد 339156898 سهم من الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2018 بحد اقصى مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه واعترض عدد 4985000 سهم ووافق عدد 339156898 سهم من الأسهم الحاضرة على التبرع لمؤسسة مصر الخير (اطراف ذات علاقة) حيث ان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما عضو مجلس أمناء بمؤسسة مصر الخير وكذلك الموافقة علي اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 31/7/2017 والبالغ قدرها مليونين ومائة الف جنيه .

القرار التاسع

اعترض عدد 4,985,000 سهم و وافق عدد 339,156,898 سهم من الاسهم الحاضرة على التبرع لمؤسسة مصر الخير (أطراف ذات علاقة) حيث أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما عضو مجلس أمناء بمؤسسة مصر الخير .

القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجى حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" - منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات المختصة من إجراءات اعتماد المحضر و التأشير بما يلزم بالسجل التجارى.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محجوب 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



رئيس الاجتماع

.....

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

تفويضات الحضور لعضو الجمعية - كذا و السيد مدير الإدارة العامة
تفويضات الشركة المساهمة
تفويضات المساهمين
تفويضات مائة الف جنيه بالحدود
تفويضات لجنة الرقابة المالية



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة
تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة
تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة
تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة

تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة
تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة
تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة
تفويضات تفيد وجوب فروع الشركة

أقر أنا / عبدالله محمد علي بطاقة رقم : ٢١٣٦٣٧
بصفتي / مستشار
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : شركة سينا فارما
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٦٠٩) مجموعة
رقم (٢٠١٨) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/١١/١١
توقيع مقدم الطلب
عبدالله محمد علي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
١- لا يوجد التوقيع على قرار تشكيل مجلس الإدارة
٢- عدم وجود جدول الأعمال لاجتماعات المجلس
٣- عدم وجود محضر الاجتماعات
٤- عدم وجود محضر الاجتماعات
٥- عدم وجود محضر الاجتماعات
٦- عدم وجود محضر الاجتماعات
٧- عدم وجود محضر الاجتماعات
٨- عدم وجود محضر الاجتماعات
٩- عدم وجود محضر الاجتماعات
١٠- عدم وجود محضر الاجتماعات

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



٢٠١٨/١١/١٢