

القاهرة: ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

السادة/ قطاع الأفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية الغير عادية لشركة ابن سينا فارما باللغة العربية والانجليزية التي
انعقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ ،

Kindly find attached the summary of Ibnsina Pharma's EGM decisions in Arabic and
English, which was held on Sunday, 30/7/2023.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



ملخص قرارات 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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٧٢٤ 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 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.

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 تخفيض رأس مال الشركة من ٢٨٠ مليون جنيه مصري الي ٢٥٢ مليون جنيه مصري عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ١١٢ مليون سهم.

القرار الثاني

وافق الحاضرون على تعديل المادة (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة

القرار الثالث

وافق الحاضرون على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



Summary of Ibnsina Pharma EGM Decisions
held on 30/7/2023

Based on the Company's Board of Directors invitation to Ibnsina Pharma's shareholders to attend the Extraordinary General Assembly to be held on Tuesday 30/07/2023 at 2:30 pm which was managed from the company's headquarters in the 234 North Teseen Street, Fifth Settlement New Cairo, virtually with electronic voting technology without the usual physical assembly. The quorum was met; the auditor announced that meeting can be convened and the following decisions were taken:

1. Attendees approved reducing the company's capital from 280 million Egyptian pounds to 252 million Egyptian pounds by canceling 112 million treasury shares.
2. Attendees approved amending Article (6) and (7) of the Company's Articles of Association.
3. Attendees approved authorizing Chairman of the Board of Directors to sign the amendment contract and all amendments required by the regulatory authorities.

Mohamed Shawky



Investor Relations & Corporate Communication Director