

Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة / قطاع الإفصاح و الحوكمة
البورصة المصرية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be informed that Ibnsina Pharma's Board of Directors convened on Monday 24/02/2025 and approved the following decisions:

- 1- Approval of Board Report, Corporate Governance and sustainability report for the financial year ended 31/12/2024.
- 2- Approval of the financial statements for the financial year ended 31/12/2024.
- 3- Authorize the Managing Director to call for the Ordinary General Assembly and determine its agenda to approve the financial statements for the year ended on 31-12-2024.

نحيط سيادتكم علما بقرارات مجلس ادارة شركة ابن سينافارما
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٤ :

1- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة و
تقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤/١٢/٣١

2- الموافقة علي اعتماد القوائم الماليه عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

3- تفويض الرئيس التنفيذي للدعوة للجمعية العامة العادية
وتحديد بنودها لإعتماد القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٥/٢/٢٤