

قرارات مجلس إدارة ابن سينا فارما

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١

- ١- الموافقة على اعتماد تقارير لجنة الترشيحات والمرتببات ولجنة المراجعة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- ٤- الموافقة على تقديم مقترح إلى الجمعية العامة العادية للشركة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك وفقا لمشروع التوزيع التالي:

صافي أرباح العام	920,729,842
الأرباح المرحلة من عام 2024	1,438,872,119
إجمالي الأرباح	2,359,601,961
يحتجز ٥٪ من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في 2024	-
الأرباح القابلة للتوزيع	2,359,601,961
نصيب المساهمين من الأرباح (١٣ قرش للسهم)	131,044,392
نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقدا	16,814,808
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من صافي الربح القابل للتوزيع	10,180,800
الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي	2,201,561,961

٥- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

٦- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وذلك للنظر في تعديل بعض مواد الباب الخاص بنظام الإثابة والتحفيز وإضافة نظام التصويت التراكمي بالنظام الأساسي للشركة، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.



محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية

تحريرا في: ٢٠٢٦/٣/٢

Ibnsina Pharma
Board of Directors Resolutions Meeting
held on March 1, 2026

1. Approval of the Nomination and Remuneration Committee reports and the Audit Committee reports regarding the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.
2. Approval of the Board of Directors' report, the Governance Report, and the Sustainability Report for the fiscal year ending December 31, 2025.
3. Approval of the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and the Auditor's report thereon.
4. Approval to submit a proposal to the Ordinary General Assembly regarding the distribution of Company profits for the fiscal year ending December 31, 2025, according to the following distribution scheme:

Net profit for the year	920,729,842
Retained earnings from 2024	1,438,872,119
Total Earnings	2,359,601,961
5% withheld from net profit as Legal Reserve for profits realized in 2024	-
Distributable Profits	2,359,601,961
Shareholders' share of profits (13 Piasters per share)	131,044,392
Employees' share of profits decided to be distributed in cash	16,814,808
Board of Directors' remuneration from distributable net profit	10,180,800
Retained earnings carried forward to the next year	2,201,561,961

5. Approval to call the Company's Ordinary General Assembly to convene, and authorizing the Chairman of the Board to issue the invitation and determine the agenda items, date, and venue of the meeting.
6. Approval to call the Company's Extraordinary General Assembly to convene to consider amending certain articles of the chapter regarding the ESOP in the Company's Articles of Association and adding cumulative voting mechanism, authorizing the Chairman of the Board to issue the invitation and determine the agenda items, date, and venue of the meeting.

Mohamed Shawky

Investor relations & Corporate Communication Director

