

**Disclosure and Governance Sector  
Egyptian Stock Exchange  
Greetings, and after,**

We would like to inform you that the Board of Directors of Ibnsina Pharma, in its meeting held on Tuesday 12/8/2025, made the following decisions:

- 1- Approval of the financial statements for the period ended 30/6/2025.
- 2- Approval of an offer from an investor to purchase the company's medical building and its administrative annex in the Fifth Settlement for 92 million pounds, as part of the Board's plan to divest non-strategic assets, with authority delegated to the managing director to negotiate and execute the transaction
- 3- Approval of presenting to the ordinary general assembly a proposal regarding the distribution of cash dividends to the company's shareholders from the retained earnings shown in the financial statements for the year ended 31/12/2024 and approved by the ordinary general assembly held on 24/3/2025, with a total cash distribution of 161,280,000 pound in accordance with the following proposed distribution plan:

Proposed Dividend Distribution Proposal from company's retained earnings as of December 31, 2024.	
Retained earnings for 2024	1,600,152,119
Amount proposed to be distributed to shareholders	161,280,000
Remaining retained earnings from 2024	1,438,872,119
Share of earnings per share	16 piasters

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما  
بجلسته المنعقدة بتاريخ الثلاثاء ١٢ / ٨ / ٢٠٢٥ قد اتخذ  
القرارات التالية:

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في  
٢٠٢٥/٦/٣٠.

٢- الموافقة علي الخطاب الوارد من أحد المستثمرين لطلب  
شراء المبني الطبي و ملحقه الإداري الخاص بالشركة في  
منطقة التجمع الخامس بقيمة ٩٢ مليون جنيه كجزء من  
خطة مجلس الإدارة بإتاحة الأصول الغير استراتيجية للبيع  
وتفويض الرئيس التنفيذي في التفاوض و التنفيذ.

٣- الموافقة علي تقديم مقترح للجمعية العامة العادية للشركة  
بشأن توزيع أرباح نقدية علي مساهمي الشركة من الأرباح  
المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٥ وذلك بإجمالي توزيع نقدي  
قدره ١٦١,٢٨٠,٠٠٠ جنيه وفقا لمشروع التوزيع التالي:

مشروع توزيع مبلغ من الأرباح المرحلة للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١	
الأرباح المرحلة عن عام ٢٠٢٤	١,٦٠٠,١٥٢,١١٩ جنيه
المبلغ المقترح توزيعه علي مساهمي الشركة	١٦١,٢٨٠,٠٠٠ جنيه
باقي الأرباح المرحلة عن عام ٢٠٢٤	١,٤٣٨,٨٧٢,١١٩ جنيه
حصة السهم من الأرباح	١٦ قرش



This distribution come in light of the company's success in reaching agreements with investors to sell Al Shorouk Hospital, the Haram residential/administrative building and some pharmacies at a value amounting to one billion and ninety-two million pounds, in line with the Board's policy of disposing non-strategic assets and reducing costs from interest and depreciation, which has positive effects on the company's profitability.

The Board also decided to delegate to the Chairman the authority to approve sending invitations to convene the Ordinary General Assembly and to determine the agenda items, date, and place of the meeting.

4- Approval for the company to cover the medical treatment costs of the esteemed non-executive members of the Board of Directors and to present this to the Ordinary General Assembly.

5- Getting General Assembly approval to sell non-strategic assets not related to the company's core business (Shorouk Hospital, El Haram Administrative/Residential Building) and to add a new chapter to the company's Articles of Association governing the reward and incentive system for employees, managers, and executive Board members in accordance with Minister of Investment Resolution No. 282 of 2005. Authority is delegated to the Chairman to invite the General Assembly and set the agenda, date, and venue of the meeting.

وذلك في ضوء نجاح الشركة في الاتفاق مع مستثمرين علي بيع مستشفى الشروق و مبني الهرم السكني / الإداري و بعض الصيدليات بقيمة تبلغ مليار و اثنين و تسعون مليون جنيه وذلك تنفيذاً لسياسة مجلس الإدارة بإتاحة الأصول الغير استراتيجية للبيع وتخفيض التكلفة من فوائد واهلاكات بما له من آثار إيجابية على ربحية الشركة.

كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الإنعقاد

٤- الموافقة على تحمل الشركة تكاليف علاج السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعرض ذلك على الجمعية العامة العادية.

٥- الحصول علي موافقة الجمعية العامة علي بيع الأصول غير الاستراتيجية الغير مرتبطة بنشاط الشركة ( مستشفى الشروق و مبني الهرم الإداري / السكني ) وكذلك الموافقة علي إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة بشأن نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بما يتوافق مع قرار وزير الاستثمار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للجمعية العامة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الإنعقاد.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Yours sincerely,



محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية

تحريرا في: ٢٠٢٥/٨/١٣