

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة و المشرف علي قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما قد اجتمع يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩ و وافق علي الآتي :

- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
- الموافقة علي اعتماد نموذج الإفصاح رقم ٤٨ الخاص بتخفيض رأس المال الشركة عن طريق اعدام اسهم الخزينة وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد و السير في إجراءات التخفيض و تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية و تحديد تاريخ و مكان الاجتماع لتخفيض رأس مال الشركة عن طريق اعدام رصيد اسهم الخزينة التي تبلغ ٣,٨٣٢,٤٩٢ سهم بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إجراءات التخفيض و ادخال أي تعديلات علي تقرير الإفصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الموافقة علي خطة الشركة للاستثمار في القطاع الرعاية الصحية و التي بدأت بالاستحواذ علي مستشفى الشروق الكائنة بمدينة الشروق

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٢/٥/٢٢