

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لاحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع والإدارة: مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي: مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر: ٦٠ مليون جنيه مصرى

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

لشركة أكتوبر فارما بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ عصرًا اجتمعت الجمعية العامة العادلة لشركة أكتوبر فارما (شركة مساهمة مصرية) بفندق سوفتيل - ٣ شارع مجلس الثورة - الزمالك - قاعة Le Vendom الدور الثالث - القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمنتشرة بجريدة الوفد والجمهورية في ٢٠٢١/٣/٢١ و ٢٠٢١/٣/١٤ إلى كلا من السادة :-

- السادة / أعضاء مجلس الإدارة.
- الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة
- المساهمون.
- مراقب الحسابات
- الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم :-

- | | |
|--|---|
| رئيس مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية (أكديما) | ١- الدكتور / جمال حافظ تkal الشيشي |
| الدكتور / هشام عبد العزيز السيد سليمان العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية
للإستثمارات الصناعية | ٢- الدكتور / هشام عبد العزيز السيد سليمان العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية
للإستثمارات الصناعية |
| عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات
الطبية (أكديما) | ٣- الدكتور / شريف شوقي على الفيل |
| عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات
الطبية (أكديما) | ٤- الدكتور / جمال صلاح الدين عوض |
| عضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات
الصناعية | ٥- الأستاذ / أحمد محمود فرج |
| الأستاذ / احمد سمير عبد القادر السادس عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار مفوضاً
عن السيد الأستاذ / سيف سرور المشغوفى | ٦- الأستاذ / احمد سمير عبد القادر السادس عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار مفوضاً
عن السيد الأستاذ / سيف سرور المشغوفى |
| عضو مجلس الإدارة عن المساهمين الأفراد | ٧- الأستاذ / محسن على محمد |

رئيس الجلسة

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 / 38201652 / 38201392

Fax: 38201653

Commercial register: 73680 P.O Box: 38 - 6 October 12566

Scientific office & purchasing:

6 October City, Central axis, golden mall center,
Plot No: 1/3/55

Tel: 012513701211191742 / 01271191743 / 01274194455

Fax: 03212505

أمين سر اللجنة

محمد عبد الرحمن

محمد حمودة

المصنع والأدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ٣٨٢٠١٣٢٩ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٣

فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣

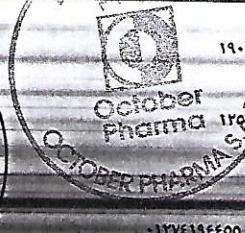
سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ - الجيزه - ص.ب: ٦-٦ أكتوبر

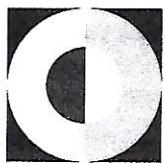
المكتب العلمي واملشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المtower المركزي - جولدن مول

العنوان: ٦-٦ أكتوبر - المtower المركزي - جولدن مول

العنوان: ٦-٦ أكتوبر - المtower المركزي - جولدن مول





Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاصة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع والإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
البنك العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصرى

وقد اعتذر عن الحضور المهندس / عدنان طلال غزاوى عضو مجلس الإدارة - عن المجموعة السعودية للإستثمار والتسويق المحدودة والأستاذ / على بن عبد الله العايد عضو مجلس إدارة - عن الشركة السعودية المصرية للإسثمارات الصناعية نظراً لظروف الطيران الراهنة.

وقد حضر الاجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلا من :-

- الأستاذين / جودة حسن عبد الفتاح ، ياسر ربيع أبو جبل ممثلاً عن مكتب Moore Stephens مراقب حسابات الشركة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- لم يحضر أحد
- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر من الشخصيات الإعتبارية من المساهمين كلا من :-

- الأستاذ/ فتوح محمد سلامه عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- الأستاذة / أماني عبده حسن عن الشركة السعودية المصرية للإسثمارات الصناعية
- الأستاذ/ أحمد عطا عبد العال عن الشركة السعودية المصرية للإسثمارات الصناعية
- الأستاذ/ أحمد فهمي عبد الصمد عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
- الأستاذ/ هانى الشيخ عن المجموعة السعودية للإسثمارات والتسويق المحدودة

وقد رأس الجلسة الدكتور/ جمال حافظ - رئيس مجلس الإدارة واقتراح سيادته تعين كلا من :-

- الأستاذ/ حسن زهران أمين سر اللجنة
- الأستاذ/ محمد محمود فهمي جامع أصوات
- الأستاذ/ محمد عبد العزيز جامع أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا الاقتراح .

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً لكشوف الحضور ٥٢٥٠٥١٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة وبالبالغة ٦ مليون سهم وعدد الاسهم بالأصلية ٥٢٥٠٥١٥ سهم وبالإتابة صفر سهم .

بنسبة ٨٧,٥١ % وبلغت النسبة الإجمالية ٨٧,٥١ وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

رئيس الجلسة

جمال حافظ

مراقب الحسابات

محمد سعيد العزبي

جامعي أصوات

محمد سعيد العزبي
محمد كورنيش

أمين سر اللجنة

جمال حافظ

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 / 38201652 / 38201392

Fax: 38201653

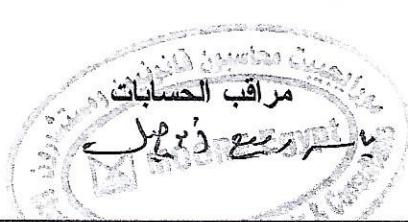
Commercial register: 73680 P.O Box: 38 - 6 October 12566

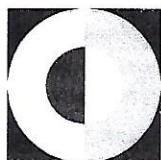
Scientific office & purchasing:

6 October City, Central-axis, golden mall center,
P.o No: 1/3/55
tel: 38312513 / 01211191742 / 01211191743 / 01274194455
Fax of sales: 38312505

المصنع والإدارة: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الاول - قطعة رقم ١٩٠
٣٢٢٠١٣٢٩ / ٣٢٢٠١٦٥٢ / ٣٢٢٠١٨٢٢
فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ - ص.ب. ٦-٣٨ - أكتوبر ١٢٥٦

المكتب العلمي والمشتريات: مدينة ٦ أكتوبر - المtower المركزي - جولدن مول
٥٥٤٤٤
٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢١١١٩١٧٤٢
٠١٢١١١٩١٧٤١ / ٠١٢١١١٩١٧٤٥





October Pharma

اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون لسنة ٤٣ - ١٩٧٤ - المعدل
المصنع والإدارة: مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي: مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المقدر: ٦٠ مليون جنيه مصرى

قام السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

إستعرض السيد الدكتور / جمال حافظ رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

إستعرض الأستاذ/ ياسر أبو جبل تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٣- المصادقة على ميزانية الشركة وقوائم الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على ميزانية الشركة وقوائم الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٤- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على توزيع الارباح بواقع ٣ جنيهات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الجلسة

د. جمال حافظ

مراقب الحسابات

ياسر سعيد

جامعي الأصوات

محمد سعيد

محمد حمودة

أمين سر اللجنة

حسام

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190

Tel: 38201832 / 38201652 / 38201392

Fax: 38201653

Commercial register: 73680 P.O Box: 38 - 6 October 12566

Scientific office & purchasing:

6 October City, Central axis, golden mall center,

Plot No. 7/3/55

Tel: 38312513 / 01211191742 / 01274194455

Fax: 38312505

المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الاول - قطعة رقم ١٩

٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٣ / ٣٨٢٠١٦٥٤

فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣

سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ - ٦-٢٨ - الجزة - ص.ب: ٦-٦ أكتوبر ١٢٥٦

المكتب العلمي والمشتريات:

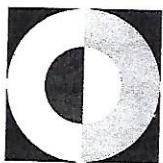
مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول

٣٨٣١٢٥٣

٣٨٣١٢٥٤

٣٨٣١٢٥٥





October Pharma

أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاصة بأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع والإدارة: مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي: مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر: ٦٠ مليون جنيه مصرى

٦- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية بتوزيع أسهم محاتية على السادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم:-

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تأجيل البت في التوزيع المجاني للاسهم لحين عمل دراسة مستفيضة حول هذا الامر .

٧- اعتماد تعين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه :

القرار :-

- في البداية تقدمت الجمعية العامة العادي للشركة بالشكر لمراقب حسابات الشركة المنتهية ولايته على ماقدمه

للشركة من مجهودات طوال العام المالي ٢٠٢٠

- الموافقة بالاجماع والمصادقة على تعين مكتب د عبد العزيز حجازي وشركاه "crowe" محمد عبد العزيز حجازي

مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديدها للسنة المالية ٢٠٢١ :

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة بتقديم التبرعات وتحديدها للسنة المالية ٢٠٢١ بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه مصرى .

٩- تحديد بدل حضور ومصاريف الإنفاق لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين :

اقترح السيد رئيس الجلسة بأن يكون تحديد بدل ومصاريف الإنفاق لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين

مثل العام الماضي .

بدل الحضور للعام الماضي وهو :

- بدل الحضور والإنتقال ٥٠٠ جنية لأعضاء مجلس الإدارة .

- بدل الإقامة لغير المصريين ٣ ليلة × ٢٥٠ دولار في الليلة + مصاريف تذاكر السفر الفعلية

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على ان يكون بدل حضور ومصاريف الإنفاق لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين بدل الحضور والإنتقال ٥٠٠ جنية لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين ٣ ليلة × ٢٥٠ دولار في الليلة + مصاريف تذاكر السفر الفعلية

رئيس الجلسة

د. محمد حجازي

مراقب الحسابات

مساعد المراقب

جامعي الأصوات

محرر براءات

أمين سر اللجنة

حسنة همام

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 / 38201652 / 38201392

Fax: 38201653

Commercial register: 73680 P.O Box: 38 - 6 October 12566

Scientific office & purchasing:

6 October City, Central axis, golden mall center,
Plot No.: 1/ 3 / 55

Tel : 38312513 / 01211191742 / 01211191743

Fax of sales: 38312505

Fax of purchasing: 38312507



المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠

٣٨٢٠١٣٢٩ / ٣٨٢٠١٦٥٢ : ٣٨٢٠١٨٣٢ :

فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣ :

سجل تجاري: ٧٣٨٠ - الجيزة - ص.ب: ٦ أكتوبر ١٢٥٦

تصنيع: ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول

تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٧٦١٩٤٤٠٠

تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٣١٩٤٧٦٣ / ٦٧٣١٩٤٧٦٣ / ٦٧٣١٩٤٧٦٣

تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣

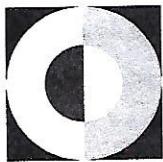
تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣

تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣

تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣

تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣

تصنيع: ٦ أكتوبر - ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣ / ٦٧٣١٩٤٣٠٣



October Pharma

أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاصة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع والإدارة: مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي: مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر: ٦٠ مليون جنيه مصرى

١٠- النظر في توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن

عام ٢٠٢٠

قرار :-

- الموافقة بالاجماع والمصادقة على منح مكافأة ٢٠٠ ألف جنيه مصرى للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة توزع كنسبة وتناسب مابين السيد الدكتور رئيس المجلس السابق والحالى .
- الموافقة على منح مكافأة ٣٠٠ ألف جنيه لأعضاء لجنة المراجعة .

وافقت الجمعية العامة العادلة على تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامى فى اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل والتاشير به فى السجل التجارى وفي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضه فى إدخال أيه تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة ٣،١٥ عصراً ،،،،

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

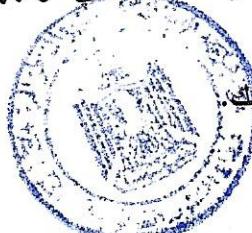
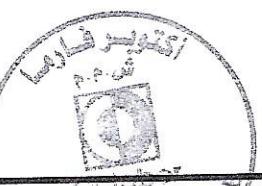
أمين سر اللجنة

قرار

أقر أنا/ د. جمال حافظ بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة العبر والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة



المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
٣٨٢٠١٣٢٩ / ٣٨٢٠١٣٣٢ / ٣٨٢٠١٣٥٢

فاكس: ٣٨٢٠١٣٣٣

سجل تجاري: ٧٣٨٠ - الجيزة - ص.ب: ٦-٣٨ - ٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحوظ المركزي - جولدن مول
قطعة رقم ٥٥٣/١

فاكس: ٣٨٣٢٥٥ - ٣٨٣٢٥٥

fax of sales: ٣٨٣٢٥٥

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190

Tel: 38201832 / 38201652 / 38201392

Fax: 38201653

Commercial register: 73680 P.O Box: 38 - 6 October 12566

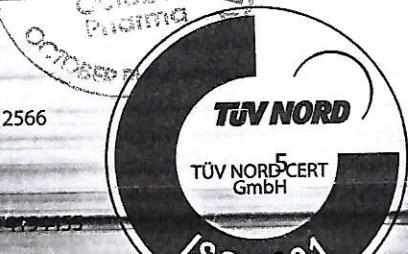
Scientific office & purchasing:

6 October City, Central axis, golden mall center,

Plot No.: 1/ 3/ 55

Tel: 38312515 / 0121119777 / 0121119777

Fax of sales: 38312505





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

وصول القائم
ثروت عباس بالحضور
العنصر بالجريدة رقم ١٤٣٦٠٢٩٦
للسنة ٢٠١٢ رقم ١٤٣٦٠٢٩٦
٢٠١٢٠٢٩٦

اقرأنا / بطاقة رقم : ٦٠٤٩٦
بصفتي /	بأنني خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة)	شركة : (ركوستيف عمان)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥)	صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)	
بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦/٦/٦	
توقيع مقدم الطلب	

J P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة الالتزام بدعاوى المادة (٤) من

الحكم السادس للشركة للتحقق وأكاديمياً قانون



المدير العام

.....

مدير الادارة

.....

المحامي

فريح فاهمي