



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

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة أكتوبر فارما ش.م.م بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٤

خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار

المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة وتعديلاته

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٤ في تمام الساعة ١١.٠٠ صباحا اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية 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 والمنشورة بجريدتى الجمهورية والوفد فى ٢٠٢١/١١/١٠ و ٢٠٢١/١١/١٧ إلى كلا من السادة :-

- السادة/ المساهمون. - السادة / أعضاء مجلس الإدارة. - مراقب الحسابات

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى بيانهم :-

الدكتور/ جمال حافظ تكال الشيشي رئيس مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

الدكتور/ هشام عبد العزيز السيد سليمان العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية

الاستاذ/ فتوح محمد سلامة عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

الدكتور /جمال صلاح الدين محمود عوض عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

الأستاذ/ أحمد محمود فرج عضو مجلس الإدارة - عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية

الاستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال عضو مجلس الإدارة - عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية

الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر عضو مجلس الإدارة - عن الشركة العربية المشتركة للاستثمار وفوض عنه في

الحضور الأستاذ/ أحمد سمير السباعي.

عضو مجلس الادارة عن المساهمين الافراد الاستاذ/ محسن على محمد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

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 / 01274194455

Fax of sales: 38312505

Fax of purchasing: 38312507

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠

ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢

فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣

سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص.ب: ٦٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول

قطعة رقم ٥٥٣/١

ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢ / ٣٨٣١١٩١٧٤٣

فاكس ادارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥

فاكس ادارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



وقد حضر الإجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلاً من :-

- الأستاذ د. / محمد حجازي
- لم يحضر احد
- لم يحضر احد
مراقب حسابات الشركة
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
من الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر من الشخصيات الإعتبارية من المساهمين كلاً من :-

- الأستاذ/ رجب عبد الرؤوف رجب
- الأستاذة/ أماتي عبده حسن
- الأستاذ / أحمد أحمد فهمي عبد الصمد
عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار

وقد رأس الجلسة الدكتور/ جمال حافظ - رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته تعيين كلاً من :-

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

وقد وافق الحاضرون على هذا الإقتراح .

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً لكشوف الحضور ٤,٤٦٥,٩٢٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغة ٦ مليون سهم وعدد الاسهم بالأصالة ٤,٤٦٥,٩٢٥ سهم وبالإجابة صفر سهم وبلغت النسبة الإجمالية للحضور ٧٤.٤٣% وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

قام السيد الدكتور/ جمال حافظ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بإستعراض جدول الأعمال الوارد بالدعوة على النحو التالي :-

١- النظر في تعديل المادة ٣ من لائحة النظام الأساسي للشركة

المادة رقم (٣) من النظام الأساسي قبل التعديل

غرض الشركة هو :

إنتاج الادوية البشرية في شكل (كبسول - اقراص - لبوس - شراب- نقط- اسبراي - مراهم-بودرات-محاليل) ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات سالفة الذكر او تشتريها او تلحقها بها " وللشركة تصنيع الادوية البشرية باشكالها المختلفة لدى الغير وللغير وذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين المؤتمر

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 / 01274194455
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والإدارة:
مدينة ٦ أكتوبر المنطقة الصناعية الأولى قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ الجيزة ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعة رقم ٥٥/٣/١
ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٠١٢١١٩١٧٤٢ / ٠١٢١١٩١٧٤٣ / ٣٨٣١٢٥١٥
فاكس ادارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس ادارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المادة رقم (٣) من النظام الأساسى بعد التعديل:-

غرض الشركة هو :

إنتاج الادوية البشرية فى شكل (كبسول - اقراص - لبوس - شراب و معلق - نقط للإستخدام الداخلى والخارجى - اسبراي وبخاخات للإستنشاق - مراهم وكريمات وجيل - بودرات للإستخدام الداخلى والخارجى ، بودرات فى أكياس - محاليل - حقن وقيل - مسحوق لعمل معلق - أكياس فوارة - اللاصقات الطبية - أقراص للذوبان فى الفم والمضغ - مضمضة للفم - الشامبوهات) و (المكملات الغذائية و الاغذية الخاصة - أدوية عشبية - مستحضرات التجميل - المطهرات - الكحول - المستحضرات العقيمة - المستلزمات الطبية - المستحضرات البيولوجية والبدائل الحيوية - المستحضرات البيطرية - المبيدات الحشرية والمنزلية).

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاوول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات سالفه الذكر او تشتريها او تلحقها بها " وللشركة تصنيع الادوية البشرية باشكالها المختلفة لدى الغير وللغير وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

القرار :-

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٣ من لائحة النظام الاساسى للشركة

٢- النظر فى تعديل المادة ٤ من لائحة النظام الاساسى للشركة

المادة رقم (٤) من النظام الأساسى قبل التعديل:-

" يكون مركز الشركة ومحلها القانونى مدينة 6 أكتوبر (ج.م.ع) ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او الخارج . وقد تم افتتاح فرع فى العقار رقم 16 شارع ابو حازم - الهرم .

المادة رقم (٤) من النظام الأساسى بعد التعديل:-

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانونى موقع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان التالى : المنطقة الصناعية الاولى - قطعة ١٩٠ - السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية.

موقع ممارسة باقى الانشطة : جميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ، و القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع ، وعلى الاخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

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 / 01274194455

Fax of sales: 38312505

Fax of purchasing: 38312507

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر المنطقة الصناعية رقم
٢٨٢١٣٠٥ / ٢٨٢١٣٠٦ / ٢٨٢١٣٠٧
فاكس: ٢٨٢١٣٠٥
سجل تجارى: ٧٣٦٨٠ الجيزة - ١٢٥٦٦ أكتوبر ٢٠١٦

المكتب العلمى والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزى - جولدن مول

قطعة رقم ١/٣/٥٥

ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١٢٥١٤ / ٣٨٣١٢٥١٥

فاكس ادارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥

فاكس ادارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

القرار :-

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٤) من لائحة النظام الاساسي للشركة .

النظر في تعديل المادة ٦ من لائحة النظام الأساسي للشركة :-

المادة رقم (٦) من النظام الأساسي قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري موزعة على ٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم او مايعادلها بالعملات الحرة .

المادة رقم (٦) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصري ، ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري موزعة على ٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جم او مايعادلها بالعملات الحرة.

القرار :-

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٦ من لائحة النظام الاساسي للشركة.

واعلن السيد رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع انتهاء الجلسة في تمام ١٢ صباحاً ،،،

وقد فوضت الجمعية السيد الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامي في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتعامل والتأشير به في السجل التجارى وفى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضه في إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا د. جمال حافظ بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك.

د. 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,

Plot No.: 1/ 3/ 55

Tel.: 38312513 / 01211191742 / 01211191743 / 01274194455

Fax of sales: 38312505

Fax of purchasing: 38312507

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠

ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢

فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣

سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص.ب: ٣٨ -٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول

قطعة رقم ٥٥/٣/١

ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١٢٥١٢ / ٠١٢١١٩١٧٤٢ / ٠١٢١١٩١٧٤٣

فاكس إدارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥

فاكس إدارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد عبد الوهاب محمد زهران بطاقة رقم : ١٠٠٠٩١٦
بصفتي / عضو هيئة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة) لشركة : ديكور فاها
المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى موضح فى تسليم وإستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) ١٠٠٠٠ بموجب إيصال رقم (٤٤٨١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد زهران

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

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامي
٤٤٨١١٥

F-ISS/B-01-09