

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

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أكتوبر فارما بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢ في تمام الساعة ٣,٠٠ عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما (شركة مساهمة مصرية) بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الاولى قطعة ١٩٠ السادس من اكتوبر وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتى المال والجمهورية فى ٢/٣/٢٠٢٢ و ٩/٣/٢٠٢٢ إلى كلا من السادة :-

المساهمون .
السادة / أعضاء مجلس الإدارة .
مراقب الحسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى بيانهم :-

- ١- الدكتور/ جمال حافظ تكال الشيشي
رئيس مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- ٢- الدكتور/ هشام عبد العزيز السيد سليمان
العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- ٣- الأستاذ/ فتوح محمد سلامة
عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- ٤- الدكتور /جمال صلاح الدين محمود عوض
عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- ٥- الأستاذ/ أحمد محمود فرج
عضو مجلس الإدارة - عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- ٦- الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الخلال
عضو مجلس الإدارة - عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- ٧- الأستاذ/ أحمد سمير السباعي
ممثل بالإتابة عن الأستاذ/ سعيد خلفان المرر عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
- ٨- المهندس/ عدنان طلال عزواوي
عضو مجلس الإدارة - عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة
- ٩- الأستاذ/ محسن على محمد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين الافراد



مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

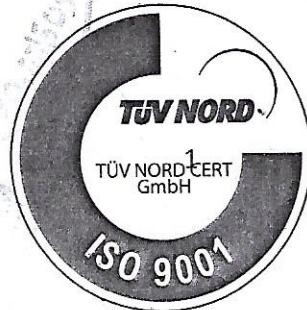
أمين سر الجلسة
محمد زكريا

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

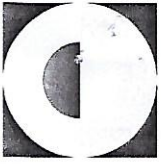


المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الاولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٢٩
فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعة رقم ٥٥/٣/١
ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣
فاكس ادارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس ادارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



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 و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري

وقد حضر الإجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلا من :-

من مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
من الهيئة العامة للرقابة المالية .

- الأستاذ/ أحمد عبد العليم
لم يحضر احد
لم يحضر احد

كما حضر من الشخصيات الإعتبارية من المساهمين كلاً من :-

عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة

الأستاذ / رجب عبد الرؤف رجب
الأستاذة / إيناس صلاح الصفتي
الأستاذ/ عصام عبد الوهاب عبده
الأستاذ/ أحمد عطا عبد العال
الأستاذ / مجدي بخيت
الأستاذ/ عماد مصطفى إبراهيم

وقد رأس الجلسة الدكتور/ جمال حافظ - رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تعيين كلا من :-

أمين سر اللجنة
جامع أصوات
جامع أصوات

- الأستاذ/ حسن زهران
- الأستاذ/ محمد محمود فهمي
- الأستاذ/ محمد عبد العزيز

وقد وافق الحاضرون على هذا الاقتراح .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً
لكشوف الحضور ٥٦٩٥٨٥٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغة ٦ مليون سهم وعدد الاسهم بالأصالة
٥٣٨٠٥٠٣ سهم وبالإتابة ٢٧٩٣٥٢ سهم وبلغت النسبة الإجمالية ٩٤,٣٣ %
وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

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



رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٢٩
فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري: ٣٣٦٨٠ - الجيزة - ص.ب: ٦٠٣٨ - أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعة رقم ٥٥/٣/١

ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٣ / ٠١٢١١٩١٧٤٣ / ٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس إدارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس إدارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

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





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 المُصدر: ٦٠ مليون جنيه مصري

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

استعرض السيد الدكتور / جمال حافظ رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
القرار:-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢- المصادقة على تقرير الحوكمة عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١:

استعرض السيد الدكتور/ جمال حافظ رئيس الجلسة تقرير الحوكمة عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

القرار:-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير الحوكمة عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

٣- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

استعرض أ. / أحمد عبد العليم تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار:-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٤- المصادقة على ميزانية الشركة وقوائم الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار:-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على القوائم المالية والميزانية وقوائم الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

٥- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار:-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين سر 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/ 5
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 الاولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٣٩
فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول

قطعة رقم ٥٥/٣/١

ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥

فاكس ادارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥

فاكس ادارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



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 و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري

٦- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة والمصادقة بالإجماع على توزيع الأرباح بواقع أربعة جنيهات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

٧- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية بتوزيع أسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم :

القرار :-

الموافقة بالإجماع على توزيع عدد واحد سهم مجاني لكل سهم.

٨- اعتماد تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه :

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ وقدره خمسة وثمانون ألف جنيه مصري شامل الضريبة.

٩- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديد السنة المالية ٢٠٢٢ :

القرار :-

الموافقة بالإجماع والمصادقة بتقديم التبرعات وتحديد السنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مصرياً (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير).

١٠- تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين :

القرار :-

الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين كما هي في العام السابق والسابقين.



رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر 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.: 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 / ٣٨٢٠١٣٩٩
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 / ٣٨٣١١٩١٧٤٢ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس إدارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس إدارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



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

١١- النظر في توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١

القرار :-

الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ بمبلغ وقدره ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري لاغير.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامي في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل والتأشير به في السجل التجاري وفي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضه في إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.

انتهى الإجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً ،،،،



مراقب الحسابات

عصا

جامعي الأصوات

محمد محمود حجي
محمد محمود سبلحوس

أمين سر الجلسة

محمد محمود

إقرار

أقر أنا د./جمال حافظ بصفتي رئيس الإجتماع 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

د/ جمال حافظ

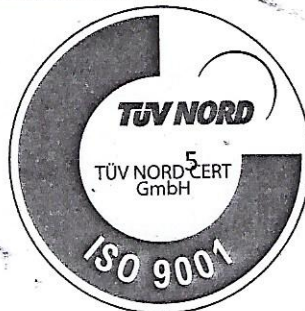


Factory & Administration:

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 والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٣٩٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٨٣٢
فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعة رقم ٥٥/٣/١

ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١٢٥١٤٣ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس لدارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس لدارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

ما يفيد النشر بجريدتين إخطار اول وثان
 السيد رائد بجريدتين
 تجديلات الاسم
 كشف مصر للخدمات



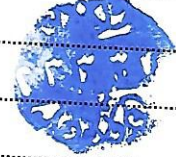
تسجيل ٣٧ - ٤ (قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الوهاب محمد بطاقة رقم : ١٠٩٠٦
 بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (مجمع الإدارة) لشركة : مكتبة خاور
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٠)
 بتاريخ ٢٠١٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب محمد عبد الوهاب محمد

"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 بالسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 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، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة حكم المادة ٣٠٣ من قانون
 على الشركة استعادة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاسم السابق



المدير العام

مدير الإدارة

الحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]
 ٢٠١٤ / ٢٠