



التاريخ: ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣٢) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٦٣٣ ، ٦٣٤ المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والحيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهيمى - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس: 22132EIPICO UN





التاريخ : 2022 / 5 / 24

ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبكو)

رقم 633 ، 634 المنعقد بتاريخ 2022 / 5 / 24 الساعة الثانية مساءً

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2022/1/1 إلى 2022/3/31 تمهيداً لإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره بشأنها.
- قبول ترشيح السيد الأستاذ الدكتور/ مفيد محمود شهاب بدلاً من السيد الأستاذ الدكتور/ عاطف حسن محمود النقلي ممثلاً للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) عضواً في مجلس الإدارة.
- الموافقة على السير في اجراءات مخاطبة شركة يو بي فارما لأبداء الرغبة المبدئية في الأستحواذ على كامل حصة شركة أكديما البالغة 99,999 %

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،