

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 العادية

لشركة أكتوبر فارما ش.م.م بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٢

خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار

المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة وتعديلاته

انه في يوم الاحد الموافق ٢٤/٠٧/٢٠٢٢ في تمام الساعة ٣,٠٠ عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما (شركة مساهمة مصرية) بفندق موفينيك الكائن مقره مدينة الانتاج الاعلامى طريق الواحات امام مول مصر السادس من اكتوبر محافظة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتى الوفد والجمهورية فى ١٢/٠٦/٢٠٢٢ و ١٩/٠٦/٢٠٢٢ إلى كلا من السادة :-

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

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 للاستثمارات الصناعية
- ٣- الاستاذ/ 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 للاستثمارات الصناعية
- ٦- الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر
عضو مجلس الإدارة - عن الشركة العربية المشتركة للاستثمار
- ٧- الأستاذ/ محسن علي محمد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين الافراد

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

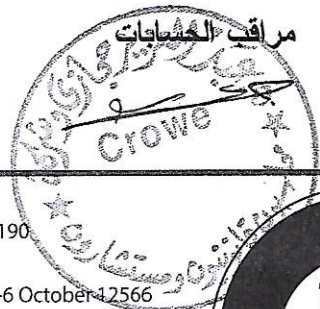
أمين سر الجلسة

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 42566

Scientific office & purchasing:

6 October City, Central axis, golden mall center,
Plot No.: 1/3/55
Tel.: 38312513 / 01211191742 / 01211191743 / 01274194455
Tel: 38312513 / 01211191742 / 01211191743 / 01274194455
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



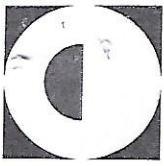
المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / 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: ٣٨٣١٥١٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢
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 والإدارة : 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 :-

الأستاذ / أحمد عبد العليم
من مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة
لم يحضر احد
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
لم يحضر احد
من الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر من الشخصيات الاعتبارية من المساهمين كلاً من :-

الأستاذة/ إيناس صلاح الصفتي
عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما
الأستاذة / أماني عبده حسن
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
الأستاذ/ أحمد عطا عبد العال
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
الأستاذ / أحمد سمير السباعي
عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
الأستاذ/ عماد مصطفى إبراهيم
عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة

وقد رأس الجلسة الدكتور/ جمال حافظ - رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تعيين 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 الإجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً

لكشوف الحضور ٥٣٠٨٩٨١ سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغة ٦ مليون سهم وعدد الاسهم بالأصالة

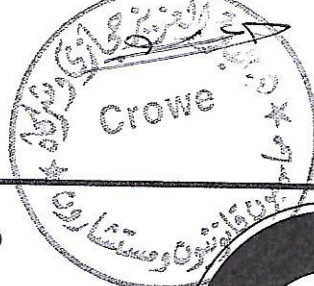
٥٣٠٨٩٧٩ سهم وبالإجابة ٢ سهم . وبلغت النسبة الإجمالية ٨٨,٤٨%

وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب لحسابات صحة الإجتماع وقانونيته.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

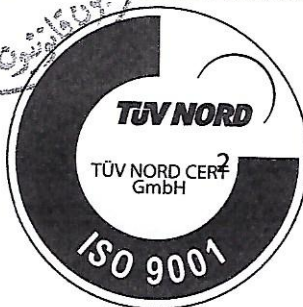


Factory & Administration:

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

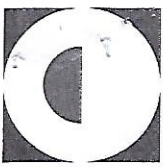


المصنع والإدارة:

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 / ٠١٢١١٩١٧٤٢ / ٠١٢١١٩١٧٤٣
فاكس إدارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس إدارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



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

النظر في توزيع أسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع ١ سهم مجاني لكل سهم أصلي وذلك تمويلاً من الأرباح

المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

حيث ان مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٢ قد اتخذ قراراً بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (ستون مليون جنيه مصري) ليصبح ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرون مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (ستون مليون جنيه مصري) موزعة على ٦.٠٠٠.٠٠٠ سهم (ستة مليون سهم) القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم (واحد سهم) مجاني لكل سهم أصلي من أسهم رأس مال الشركة قبل الزيادة تمويلاً من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، كما وافق المجلس بذات الجلسة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال طبقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقد اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة وذلك بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢.

القرار

الموافقة بالأجماع على مايلي:

- ١- الموافقة على توزيع اسهم مجانية للسادة المساهمين بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلي وذلك تمويلاً من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وذلك في ضوء الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
- ٢- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ستون مليون جنيهاً مصرياً ليصبح مائة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً موزعة على ١٢ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيهات.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين سر الجلسة



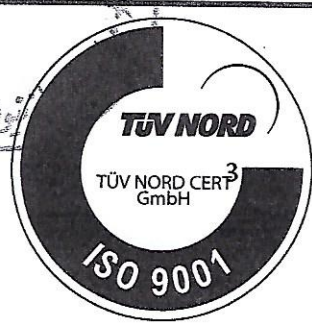
Factory & Administration:

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/ 55
Tel.: 38312513 / 01211191742 / 01211191743 / 01274194455
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

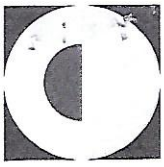


المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطق الصناعي الأول - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
فاكس: ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري: ٧٣٦٨٠ - الجيزة - مصر

المكتب العلمي والمشتريات:

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعة رقم ٥٥/٣/١
ت: ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢
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 والإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصرى : ٦٠ مليون جنيه مصري

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

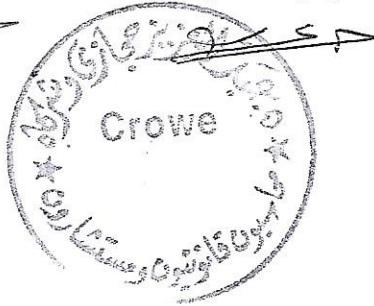
إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة ٣,١٥ عصرأ

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة



أقر أنا/ د./جمال حافظ بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك فى 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 والإدارة:

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 / ٠١٢١١١٩١٧٤٢ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس ادارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس ادارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

- تفويضات الاستشارات الامتباريه
كشف مصر للقاسم



- تصديقات للدسج
مايهيد النشر بجريدتي الحطار اول ثان
تعديل ٣٧ - ٣٠
قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / حيدر عبد البراهيم
بصفتي / عفو
اجتماع (.....) شركة : دكتوراً خافياً
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٢ (.....) وأقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٨ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
.....

" 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
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى 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 : لا ينفذ القرار إلا بموجب عقد تعديل هو كالتالي

.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام
.....

مدير الإدارة
.....

المحامي
.....
٢٠٢٢
٨ / ٨