



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

الجيزة في: ٢٠٢٢/٩/٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة بجلسته التي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٤ قد
إعتمد تعيين الأستاذة/ لمياء طه عبد الجواد مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بدلاً من الأستاذ/ أشرف
عثمان المدير المالي السابق.

وهذا للعلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عند / لمياء طه عبد الجوار
د. جمال حافظ



المرفقات:

- صورة من محضر مجلس الإدارة .

- نموذج مسئول علاقات المستثمرين.

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 / ٣٨٣١١٩١٧٤٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٣ / ٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس ادارة المبيعات: ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس ادارة المشتريات: ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

محضر إجتماع مجلس الإدارة جلسة

يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٢ [٢٠٢٢/٨]

إنه في يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٢ في تمام الساعة ١٢:٠٠ وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ جمال حافظ تكال رئيس مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما شركة مساهمة مصرية. إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر و برئاسة السيد الدكتور/ جمال حافظ تكال وبحضور كلاً من السادة:-

| الإسم | الصفة |
|--|---|
| الدكتور/ هشام عبد العزيز السيد سليمان | العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية |
| الأستاذ الدكتور /جمال صلاح الدين محمود عوض | عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما . |
| الأستاذ/ فتوح محمد سلامة | عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما |
| الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال | عضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية وحضر عن طريق الفيديو كونفرانس |
| الأستاذ/ أحمد محمود فرج | عضو مجلس إدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية |
| الأستاذ/ سعيد خلفان محمد سالم المرر | عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار وحضر عن طريق الفيديو كونفرانس |
| المهندس/ عدنان طلال غزاوي | عضو مجلس الإدارة عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة وحضر عن طريق الفيديو كونفرانس |
| الأستاذ /محسن علي محمد | عضو مجلس إدارة عن المساهمين الأفراد |

- وقامت بأمانة سر المجلس السيدة / لمياء طه عبد الجواد

في البداية قام السيد الدكتور/ جمال حافظ رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الحضور ثم إنتقل لمناقشة جدول الأعمال كما هو معروض على النحو التالي:

أولاً: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم [٢٠٢٢/٧] جلسة الخميس ١٨/٨/٢٠٢٢ :

القرار:

تم التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢٢/٨) جلسة الخميس الموافق ١٨/٨/٢٠٢٢ .

ثانياً: اعتماد الموافقة بالتمرير على سفر السيد الدكتور/ هشام عبد العزيز العضو المنتدب إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢:-

القرار:

تم اعتماد الموافقة بالتمرير على سفر السيد الدكتور/ هشام عبد العزيز العضو المنتدب إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢.

ثالثاً: تعيين مسئول علاقات المستثمرين بدلاً من الأستاذ/ أشرف عثمان المدير المالي السابق:
ناقش السادة الحضور هذا البند ثم إتخذ المجلس القرار التالي:

القرار:

الموافقة على تعيين الأستاذة/ لمياء طه عبد الجواد مسئول علاقات المستثمرين بدلاً من الأستاذ/ أشرف محمد السيد عثمان المدير المالي السابق وذلك لحين إختيار أحد من الإدارة المالية بالشركة.
* ما يستجد من أعمال:

١- المذكرة المقدمة من السيد الدكتور/ العضو المنتدب إلى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بشأن وكيل الشركة في دولة روسيا الاتحادية:

إستعرض السيد الدكتور/ العضو المنتدب المذكرة المعروضة وتم مناقشتها مع السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتفصيل وبعد هذه المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

القرار:

وافق المجلس على المذكرة المعروضة بشرط إتخاذ كافة الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة.

٢- مذكرة تكهين لبعض الأصول الثابتة التالفة والغير صالحة للإستخدام:

إستعرض السيد الدكتور/ العضو المنتدب المذكرة المعروضة وإتخذ المجلس القرار التالي:

القرار:

الموافقة على التكهين والبيع وذلك طبقاً للوائح والإجراءات المعمول بها في الشركة .
إنتهى الإجتماع في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عن/ لمياء طه عبد الجواد
د./ جمال حافظ

أمينة سر المجلس
عن/ لمياء طه عبد الجواد
أ./ لمياء طه عبد الجواد