

القاهرة في ٢/١٠/٢٠٢٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة بجلسته
رقم (٣٩٩) بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي

(د . باسم محمد عبد الله)



**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٩)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٢
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٩٨) بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .	تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٩٨) بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .
٢	المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .	- قرار مجلس الإدارة الآتي :- ١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٦.٢٥ مليون جنيه الى ٢٢٧,٥ مليون جنيه وذلك بواقع ٦٠ % حصة الشركة القابضة للأدوية بالتسوية على الأرصدة الدائنة و ٤٠ % نقدا حصة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم . ٢- الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع . ٣- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد . ٤- تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضه في السير في اجراءات التعديل . ٥- تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على الزيادة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة والنظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة . ٦- إلغاء القرار السابق في هذا الشأن بمجلس إدارة

وتقر الشركة ان هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذيا لها .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / إسماعيل محمد حسن)

منى . .