



التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣

السادة / بورصة الأوراق المالية - إدارة 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 ٦٣٨ ، ٦٣٩ بجلستي المنعقدتين اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب





الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م  
مكتب الدكتور رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2022 / 11 / 13

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

بجلستيه رقم 638 ، 639 المنعقدتين بتاريخ 2022 / 11 / 13 الساعة الثانية مساءً

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 9 / 2022 تمهيداً لإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات.
- اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل "شركة إيجل للاستشارات المالية" بتحديد القيمة العادلة.
- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 991,705,000 جنيه مصري الي 1,140,460,750 جنيه مصري بزيادة قدره 148,755,750 جنيه وبنسبة 15 % من رأس المال الحالي موزعة على عدد 14,875,575 سهم على أساس القيمة العادلة. وبدون مصاريف إصدار عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد الدكتور/ احمد سعيد محمد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة على نموذج الإفصاح.
- تفويض السيد الدكتور/ احمد سعيد محمد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة للإنعقاد للموافقة على زيادة رأس المال المصدر وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للنظر في تعديل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المواد ( 6 ، 7 ) من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 ص.ب. ١٤٩ العاشر - جمهورية مصر العربية  
تليفون : ٤٩٩ ١٩٩ +٢٠١٥ فاكس : ٤٩٩ ٣٠٦ +٢٠١٥  
مكتب القاهرة : ٣ شارع المعز لدين الله - متفرع من شارع أسماء فهمي - أرض الجوف - مدينة نصر ص.ب. ٨١٧١ رابعة  
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ +٢٠٢ فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ +٢٠٢  
( E - Mail : eipico@eipico.com.eg www.eipico.com.eg )