



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 2022 / 11 / 14

السادة / بورصة الأوراق المالية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم 638 ، 639 بجلستي المنعقدتين
يوم الأحد الموافق 2022 / 11 / 13.

حيث أنه سقط سهواً قرار مجلس الإدارة الخاص بصرف النظر عن صفقة الإستحواذ على شركة
.UP Pharma

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب





الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 2022 / 11 / 14

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

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

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 2022 / 9 / 30 تمهيداً لإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات.
- صرف النظر عن الإستحواذ على نسبة 99.999 % من أسهم شركة UP PHARMA والمملوكة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) .
- 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 .ويدون 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 الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع وقطاع التصدير: مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 ص.ب: ١٤٩ العاشر من رمضان

تليفون: ٤٩٩١٩٩ (٠١٥) فاكس: ٤٩٩٣٠٦ (٠١٥) فاكس القاهرة: ٢٤١٧٤٥٢٨ (٠٢) ص.ب: ١٤٩ العاشر من رمضان

E - Mail : eipico@eipico.com.net

WEB SITE : www.eipico.com.eg