



التاريخ : 27 فبراير 2023

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة ،،

مرفق لسيادتكم محضر- إجتماع الجمعية العامة الغير عادية رقم ( 20 ) والمنعقد يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 ( موثق ).

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهمي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلكس: 22132EIPICO UN





بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرون

للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو )

المنعقد يوم السبت ٢٧ رجب ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٣ م

بمقر مصانع الشركة : بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٢/١٨ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو " شركة مساهمة مصرية وذلك بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/١/١٠ والمنشورة ( اخطار اول ) بجريديتى الجمهورية والمال بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ ، ( اخطار ثانى ) بجريديتى البورصة وروز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ كما تم اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات بالدعوة وجدول الاعمال وذلك برئاسة السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتى أسمائهم ( ابجديا ) :-

عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس

السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد علي ليلة  
السيد الأستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى  
السيد الأستاذ الدكتور/ حمدى محمود السيد  
السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى  
السيد الاستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله  
السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة دياب  
السيد الاستاذ الدكتور / ماهر محمد على الدمياطى  
السيدة الأستاذة الدكتورة / مديحه محمود خطاب عبدالله  
السيد الاستاذ الدكتور / مفيد محمود شهاب

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

١- النظر فى زيادة رأس المال المصدر من ٩٩١,٧٠٥,٠٠٠ جنيه مصري الي ١,١٤٠,٤٦٠,٧٥٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤,٨٧٥,٥٧٥ سهم على أساس القيمة العادلة البالغة ٥٤,٧٢ جنيتها / للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل (شركة إيجل للاستشارات المالية) وتكون ١ جنيه للسهم قيمة اسمية ، مضافاً إليها ٤٤,٧٢ جنيه / للسهم علاوة إصدار وبدون مصاريف إصدار عن طريق الأكتتاب القدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الأكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وعرض دراسة الجدوى الخاصة بزيادة رأس المال واستخدامات الأموال الناتجة عنها، وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في ٢٠٢٣/١/٥ .

٢- تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه فى التقدم للجهات الإدارية للسير فى إجراءات دعوة السادة قدامى المساهمين للأكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات فى تحديد مواعيد فتح وعلق باب الأكتتاب وتداول الحق فى الأكتتاب منفصلاً .

٣- تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة فى ضوء موافقة الجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأسمال الشركة المصدر وفى ضوء ما يفسر عنه الأكتتاب فى أسهم الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة فى صياغة نص المادتين ( ٦ ، ٧ ) بعد التعديل وإعداد مشروع التعديل فى ضوء ما يسفر عنه الأكتتاب وتفويض

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر الجلسة



جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس ٠٢/٢٤١٧٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس : 22132EIPICO UN





رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه في إتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات المختصة وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين الأستاذ/ مصطفى السيد حامد محمود مجاهد ( مدير إدارة الشؤون القانونية ) - أميناً لسر الجلسة والمحاسب / اشرف عبد الحليم سليم والمحاسب / هانى محمد عصام فارزا أصوات ووافق السادة المساهمين على هذا الاقتراح بالإجماع وقام السيد الأستاذ المحاسب / أحمد سعد عبداللطيف بصفته مفوضاً عن السيد الأستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقى - مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية، كما تم الاطلاع على خطابات التفويض من السادة المساهمين لحضور ممثليهم في الجمعية العامة غير العادية والتوكيلات الصادرة بالحضور بالإجابة عن مساهمين آخرين.

وقام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي بلغت بالأصالة عدد ٦٠,٧٦٥,٤٧٥ سهم بنسبة ٦١,٢٧% وبالإجابة عدد ٢,٠٩١,٨٣٧ سهم بنسبة ٢,١١% وبذلك تكون الأصوات الممثلة في الاجتماع ٦٢,٨٥٧,٣١٢ سهم بنسبة ٦٣,٣٨% من رأس مال الشركة. وبذلك يكون النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا طبقا للنظام الاساسى للشركة.

وقام السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى رئيس الجمعية العامة بافتتاح الجلسة .

فذكر سيادته :

السادة المساهمون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

بالنيابة عن نفسى وعن زملائى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها يسرنى أن أرحب بكم جميعاً فى هذا اليوم ونسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحمل الأمانة وأداء المسئولية ويوفقنا لتحقيق الأمل لوطننا ولمجتمعنا وللشركاء فى هذا الصرح الشامخ.

السادة أعضاء الجمعية كما تعلمون جميعاً لقد أجمعنا اليوم للنظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٩٩١,٧٠٥,٠٠٠ جنيه مصري الي ١,١٤٠,٤٦٠,٧٥٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤٨,٧٥٥,٧٥٠ جنيه وبنسبة ١٥% من رأس المال الحالي موزعة علي عدد ١٤,٨٧٥,٥٧٥ سهم على أساس القيمة العادية البالغة ١٠,٧٢ جنيه / السهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل (شركة إيجل للاستشارات المالية) ارتفاع ١ جنيه / للسهم قيمة اسمية ، مضافاً إليها ٤٤,٧٢ جنيه / للسهم علاوة إصدار وبدون مصاريف إصدار عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي عن طريق الأكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة على شاشة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٥ وتتلخص أسباب ومبررات وأوجه استخدام المقترحات فى حالة موافقتكم على زيادة رأس المال فى الأتى :

- تمويل المشروعات الأستثمارية للشركة (إيبىكو ٣)

- الحفاظ على هيكل الملكية وجدارة الشركة الإئتمانية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٧٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس : 22132EIPICO UN





- تغذية رأس المال العامل للشركة  
- تدعيم مستوى ربحية الشركة من خلال خفض تكلفة التمويل

السادة أعضاء الجمعية العمومية أسمحوا لي وقبل البدء في اتخاذ قرارات الجمعية أن أقوم بتمننتكم على أحوال شركتكم وقام سيادته بعرض مؤشرات أداء الشركة المبدئية خلال عام ٢٠٢٢ المنتهى ثم عقب ذلك بعرض آخر تطورات مشروع مصنع ايبيكو ٣ وهو أحد أهم أسباب طلب زيادة رأس المال شاملاً دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وعرض تقرير القيمة العادلة الخاصة بالزيادة.

ثم قام سيادته بعرض الاستفسارات المرسله من السادة المساهمين قبل الجمعية فذكر سيادته :

- ورد خطابين موجهين من شركة المهن الطبية للاستثمار والشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنفس المضمون تقريباً مرسلين بتاريخ ٥-٢-٢٠٢٣ يروا أن تقييم السهم يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة على الرغم من ارتفاع القيمة العادلة عن القيمة السوقية وأن قرار زيادة رأس المال قرار حكيم لأستكمال وتشغيل مصنع ايبيكو ٣ ويأملوا في تأجيل زيادة رأس المال حتى الانتهاء من اعتماد القوائم المالية للعام المنتهى فى ٣١-١٢-٢٠٢٢ لتحديد مدى توافر السيولة لدى الشركات المساهمة، فرد سيادته بأن قرار زيادة رأس المال قد أعد وفقاً لمركز الشركة المالي فى ٣٠/٩/٢٠٢٢ وبالتالي فالمؤشرات التى بنيت عليها مشروع زيادة رأس المال لن تختلف حين الانتهاء من اعتماد القوائم المالية للعام المنتهى فى ٣١-١٢-٢٠٢٢، فقالت الأستاذة / كوكب احمد ممثله الشركتين المذكورتين أن الخطاب ليس المقصود به مدى تأثير المركز المالي لشركة ايبيكو بل المقصود منه مدى توافر السيولة بالمؤسسات المساهمة بايبيكو للمشاركة بالأكتتاب، فرد سيادته بأنه يجوز أن يكون الأكتتاب على شرائح وفقاً للمعايير الموجودة بالقانون وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والأمر معروض على الجمعية للبت فى ذلك.

- خطاب موجهة من محاسب/ ياسر شاهين (عضو مجلس إدارة شركة النيل للأدوية) مرسل بتاريخ ١١-٢-٢٠٢٣ يرى أن القيمة العادلة للسهم منخفضة ويطلب عرض تقرير القيمة العادلة على الجمعية هل تمت الدراسة الكافية لنظام Modular Construction قبل التعاقد وهل كان هناك عرض آخر مقدم غير PHARMADULE وما هى الجدوى الاقتصادية والمالية التى من شأنها أن تعزز الموقف المالي للشركة، فرد سيادته بأنه قام بعرض تقرير القيمة العادلة والجدوى الاقتصادية لمشروع ايبيكو ٣ ببداية الجمعية وكان المحاسب/ ياسر شاهين حاضر بالجلسة ورفع يده وشكره على ذلك، واذاف سيادته أنه فيما يخص استفساراته حول لجان المشروع فإنه تم تشكيل عدد من اللجان الفنية والتقنية والقانونية سواء من العاملين بالشركة أو السادة أعضاء مجلس الإدارة أو الأستشاريين والكفاءات ذوى الخبرة فى هذا النوع من المشاريع وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية EDA وذلك للأستفادة من الخبرات والآراء الفنية حول الخطوات المتبعة فى تنفيذ المشروع وجميع هذه اللجان موجودة بالشركة ويستطيع أى مساهم تشريف الشركة بأى وقت للأطلاع عليها، فشكره السيد المساهم على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٥٥/٤٤٩٩١٩٩، فاكس ٥٥/٤٤٩٩٣٠٦، ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩  
قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة  
تلفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠، فاكس : ٠٢/٢٤١٧٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٣٨٠٠، ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN







- خطاب موجهة من شركة أكديما مرسل بتاريخ ١٤-٢-٢٠٢٣ يرى ضرورة إعادة النظر في تحديد القيمة العادلة للسهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وعلى ضوء نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، فرد سيادته بأن قرار زيادة رأس المال قد أعد وفقاً لمركز الشركة المالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وبالتالي فالمؤشرات التي بنيت عليها مشروع زيادة رأس المال لن تختلف حين الانتهاء من اعتماد القوائم المالية للعام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثم طلب سيادته من السادة المساهمين التفضل بإبداء الأسئلة إن وجدت :

- فقام أغلب السادة المساهمون الحاضرون بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على مشروع زيادة رأس المال بالقيمة العادلة للسهم.  
- وطلبت الكلمة الأستاذة / كوكب أحمد ممثلة شركة المهن الطبية للاستثمار وأقترحت بأن يكون الأكتتاب عن طريق القيمة الاسمية للسهم ونسبة ٥٠% من رأس المال المصدر بدلاً من القيمة العادلة.

- وطلب الكلمة الأستاذ المهندس / هانىء محمود ممثل شركة أكديما بتأييد قائلاً أنه أولاً يحيى مجلس إدارة شركة ايبيكو ليس فقط على نتائج الأعمال ولكن على التطوير والمشاريع المبهرة التي أقدموا عليها بشجاعة وعدم اكتفائهم بما تحققه الشركة من أرباح لما سيكون له الأثر مستقبلاً من هذه المشاريع على نتائج أعمال الشركة وثانياً أنه يرى أن زيادة رأس المال ضرورة ملحة بالفترة الحالية لتوفير السيولة بالشركة عن طريق قدامى المساهمين بدلاً من البنوك لتعظيم الربحية وثالثاً وفقاً لما أسرده بعض المساهمين من أن القيمة العادلة للسهم قليلة فإنه أن هناك عدة وجهات نظر وبما أن المتغيرات الاقتصادية بالفترة الحالية كثيرة وقد تتغير القيمة العادلة للسهم نتيجة هذه المتغيرات إن أنتظرنا فترة أخرى وليس معنى هذا الحديث أن القيمة العادلة المعروضة على الجمعية لا تعبر عن الواقع حيث أنها معتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية وبما أن شركة ايبيكو التي تعتبر درة التاج في مجموعة شركات أكديما المساهم الرئيسي بالشركة مقدمة على مشروع ايبيكو ٣ بما يمثله من أهمية وضرورة إنجازه في أقرب وقت وبالتالي فإن الوضع حالياً لا يقبل تأجيل زيادة رأس المال وعلية بصفته ممثلاً عن شركة أكديما يوافق على مقترح شركة المهن الطبية للاستثمار بزيادة رأس المال بالقيمة الاسمية حيث أن هذه القيمة لا يمكن الاختلاف عليها ولن تكون محل وجهات نظر ويرى إعادة العرض على مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر بنسبة ٥٠% بالقيمة الاسمية للسهم لقدامى المساهمين لتمويل المشروع عانت القائمة بالشركة، فرد السيد الدكتور / أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة بأنه يرى أن المقترح المقدم أمام الجمعية من مجلس إدارة الشركة بالزيادة بالقيمة العادلة للسهم هو المقترح الأصح لمستقبل الشركة ولكن أمام رغبة السادة المساهمين فإنه لا محل سوى احترام قرار الجمعية.

- وطلب الكلمة الأستاذ الدكتور / عادل عدوى عضو المجلس قائلاً أن مجلس الإدارة الذى يتشرف بالوجود كان عليه رؤية منذ فترة وأستشراق بالمستقبل ولذلك أقدموا على الدخول بمشروع ايبيكو ٣ ونظراً للوضع الحالى من عدم استقرار سعر الصرف ووجود أزمة بالأدوية البيولوجية بالسوق المحلى لأنها كلها تعتمد على الأستيراد فبالتالى عند أنتهاء مشروع ايبيكو ٣ وبداية الإنتاج ستتعمد ربحية الشركة مما سينعكس على سعر سهم الشركة بالأرتفاع.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهمي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٠٠٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٠٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ - ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلكس: 22132EIPICO.UN







- وطلب الكلمة السيد / فهد بن حمد الحرقان أحد مساهمي الشركة معرّفاً نفسه بأنه سعودي الجنسية قائلاً أنه يعترض على مقترح شركة أكديما بزيادة رأس المال بالقيمة الاسمية حيث أن مقدم مقترح زيادة رأس المال بالقيمة العادلة للسهم هو مجلس إدارة شركة ايبيكو الذي يمثل أغلبه شركة أكديما وأنه من ضمن المساهمين الذين قاموا بزيادة حصتهم بالشركة بناء على إفصاح مجلس الإدارة بالزيادة بالقيمة العادلة وأن عدم الموافقة عليها قد يؤثر على سعر السهم بالسوق، فرد السيد الدكتور / أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة بأنه أمام هذا الاختلاف بالرأى ليس أمامه سوى أخذ تصويت الحضور على المقترح المقدم من شركة المهن الطبية للاستثمار وأيدهم فيه شركة أكديما واتحاد نقابات المهن الطبية والذين يمثلون أكثر من ثلاث أرباع الأسهم الاسمية الممثلة في الاجتماع.

✓ القرار رقم ٢٠/١/ج/٢٠٢٣

(\* ) تأجيل زيادة رأس المال المصدر وإعادة العرض على مجلس الإدارة وفقاً لمقترح السادة المساهمين بزيادة رأس المال المصدر بنسبة ٥٠ % عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية البالغة ١٠ جنيه / السهم .

وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً أعلن السيد الدكتور / أحمد سعيد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الاجتماع متمنياً للسادة المساهمين التوفيق.

أقر انا الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الجولية للصناعات الجوائية ( ايبيكو ) بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٨ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركة بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - تم تفويض الأستاذ / محمد على عبدالرازق على المحامى بالشركة فى توثيق محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/احمد سعيد محمد كيلاني احمد البحيرى

اميين سر الجمعية

المصطفى السيد حامد محمود مجاهد



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

محاسب / اشرف عبد الحليم سليم

محاسب / هانى محمد عصام

أميين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٤١٤٣٦٦٠ فاكس : ٠٢/٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN



\* نسخة - صورة للشركة فقط \*



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / كسر علي عبد الرحمن محمد ..... بطاقة رقم : ٩١٠٤٤ نقابا عاما  
بصفتي / وكيل عن الشركة ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية عامه غير يديه) شركة : المحصرية الدولية للصناعة والمواد الكيميائية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٧١٠٧١٠٩٠٠ )  
بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧ / ٢ / ٢٧

توقيع مقدم الطلب  
كسر علي عبد الرحمن محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : \* تم إعطاء صورة طبق الأصل مما قدم استناداً للمادة [٧٥]  
من قانون الشركات لعام ١٩٨١/١٥٩٨٥ والمادة رقم ٢٧٢ من قانون الشركات الصادر بالقانون  
\* على الشركة أعمال التأسيس للمادة رقم ٤٥٥ بشأن نسيب المحضر المنعقد بالاجتماع  
(من النظام التأسيسي للشركة)  
\* كذلك إعطاء نسخة المادة رقم ١٨ من النظام التأسيسي للشركة بشأن إصدار الأسهم  
\* هذه النسخة موجهة للشركة فقط \*



مدير الإدارة

المحامي

محمد خالد  
٢٠١٧/٢/٢٧

F-ISS/B-01-09