



# الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 2023 / 3 / 8

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 646 بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023 / 3 / 8 بخصوص دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر.

والمقرر نشرها رفقة دعوة الجمعية العامة العادية والقوائم المالية وفقاً للمواعيد الآتية :-

- يوم الجمعة الموافق 2023 / 3 / 10 بجريدتي الجمهورية ، روز اليوسف ( إخطار أول )
- يوم الإثنين الموافق 2023 / 3 / 20 بجريدتي المال، البورصة ( إخطار ثانٍ )

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب





# الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 8 / 3 / 2023

## ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو )

### رقم 646 والمنعقد بتاريخ 8 / 3 / 2023 الساعة الثانية مساءً

بالإشارة إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والصادرة في 5 / 3 / 2023 بالموافقة على نشر- تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة فقد قرر المجلس ما يلي :-

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 1 / 4 / 2023 الساعة الثانية عشر- ظهراً بمقر الشركة الرئيسي- بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية B1 للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 991,705,000 جنيه مصري الي 1,487,557,500 جنيه مصري بزيادة قدرها 495,852,500 جنيه وبنسبة 50 % من رأس المال الحالي موزعة علي عدد 49,585,250 سهم على أساس القيمة الأسمية البالغة 10 جنيهاً / للسهم وذلك من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلاً بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بدون مصاريف اصدار وتفويض السيد الدكتور / احمد سعيد محمد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب

