

October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

السادة/ البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة والذي إنعقد بالأمس الإثنين الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً وبعد الإنتهاء من إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية والتان إنعقدتا في نفس اليوم ونفس المكان .

نحيط سيادتكم بمخلص قرارات المجلس على النحو التالي:

١- إنتخاب رئيس مجلس الإدارة.

تم إنتخاب السيد الدكتور/ جمال حافظ تكال الشيشي رئيساً لمجلس الإدارة .

٢- تعيين العضو المنتدب.

تم تعيين السيد الدكتور/ هشام عبد العزيز السيد سليمان عضو منتدب للشركة

٣- حق التوقيع لدى البنوك.

الموافقة على أن يكون حق التوقيع لدى البنوك على النحو التالي:

د./ هشام عبد العزيز (العضو المنتدب) توقيع أول

د./ وفاء رأفت جعفر (مدير عام المصنع) توقيع أول في حالة عدم وجود السيد الدكتور العضو المنتدب

أ./ تامر أحمد محمد (مدير عام الشؤون المالية) توقيع ثاني.

التوقيع على جميع عقود الشركة بما فيها عقود التسهيلات الإئتمانية وعقود التخصيم وفتح الإعتمادات المستندية

اللازمة لتمويل نشاط الشركة الجاري والمصروفات الرأسمالية.

٤- تشكيل لجنة المراجعة:

- أ./ فتوح محمد سلامة رئيس اللجنة

- أ./ إيناس صلاح الصفتي عضو اللجنة

- أ./ أماني عبده حسن عضو اللجنة

- أ./ احمد سمير السباعي عضو اللجنة

٥- تشكيل لجنة الترشيحات والحوافز والمكافآت.

- د./ جمال حافظ تكال الشيشي رئيس اللجنة

- أ./ عمرو بن عبد العزيز الجلال عضو اللجنة

- أ./ معتزة بهجت عضو اللجنة

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax : 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢

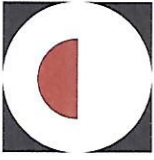
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول

برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة

ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠

www.octoberpharma.com



October Pharma
أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع والإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

٦- مذكرة خاصة بتكهنين بعض الأصول الثابتة الغير صالحة للإستخدام.

الموافقة على مذكرة خاصة بتكهنين بعض الأصول الثابتة الغير صالحة للإستخدام والبيع لأعلى سعر طبقاً للوائح والإجراءات المعمول بها.

هذا للعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

لمياء طه عبد الجواد

أ. / لمياء طه عبد الجواد



تحريراً في: ٢٠٢٣/٣/٢١

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمى
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com