

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 والإدارة : 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 الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت أمس الإثنين الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة

٣:٠٠ عصراً بفندق تريومف - الخليفة المأمون - قاعة عمر الخيام - مصر الجديدة

نحيط سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العادية على النحو التالي:

- ١- الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٢- الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.
- ٣- الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٤- الموافقة بالاجماع والمصادقة على القوائم المالية والميزانية وقوائم الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٥- الموافقة بالاجماع والمصادقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٦- الموافقة بالاجماع على مشروع التوزيع المقترح من مجلس الإدارة .
- ٧- الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصري شامل الضريبة.
- ٨- الموافقة بالاجماع والمصادقة بتقديم التبرعات وتحديدها للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مصرياً (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لاغير).
- ٩- تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة أخرى ليصبح التشكيل كالتالي:

الإسم	الجهة الممثلة
١- د. جمال حافظ تكال الشيشي	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات
٢- أ. فتوح محمد سلامه	الطبية (أكديما)
٣- أ. إيناس صلاح الصفتي	
٤- د. هشام عبد العزيز السيد سليمان	الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
٥- أ. عمرو بن عبد العزيز الجلال	
٦- أ. أماني عبده حسن	
٧- أ. سعيد خلفان سالم المرر	الشركة العربية المشتركة للإستثمار
٨- المهندس/ عدنان طلال غزاوي	المجموعة السعودية للإستثمار والتسويق المحدودة
٩- أ. أحمد سمير السباعي	عضو مجلس الإدار عن المساهمين الأفراد

Factory & Administration:

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

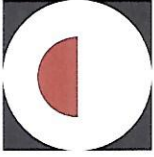
Scientific office

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: ٣٨-٦ 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



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 والإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

١٠- الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة للسادة غير المصريين كما هي في العام السابق.

١١- الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٢١٦٠٠٠٠ جنيه) فقط مائتان وستة عشر ألف جنيه مصري لا غير .
هذا للعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

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 / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢
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