

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

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أكتوبر فارما بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٣

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة ٣,٠٠ عصرًا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما (شركة مساهمة مصرية) بفندق تريومف - شارع الخليفة المأمون - هليوبوليس - قاعة عمر الخيام - الدور الأول. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتى الوفد والمال فى ٢٦/٠٢/٢٠٢٣ و ٢٠/٠٣/٢٠٢٣ إلى كلاً من السادة :-

- المساهمون.
- السادة / أعضاء مجلس الإدارة.
- مراقب الحسابات.
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى بيانهم :-

- ١- الدكتور/ جمال حافظ تكال الشيشي
رئيس مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- ٢- الدكتور/ هشام عبد العزيز السيد سليمان
العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- ٣- الاستاذ/ فتوح محمد سلامة
عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- ٤- الأستاذة/ إيناس صلاح الصفتي
عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- ٥- الأستاذ/ أحمد محمود فرج
عضو مجلس الإدارة - عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- ٦- الأستاذ/ سعيد خلفان سالم المرر
عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار وحضر عنه بتفويض الأستاذ/ سلطان سرور المشغوني
- ٧- المهندس/ عدنان طلال غزاوي
عضو مجلس الإدارة - عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة
- ٨- الاستاذ/ محسن على محمد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين الافراد

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

Factory & Administration:

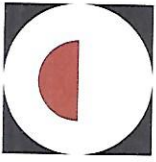
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

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: ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ - القاهرة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦
الملكتب 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



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

وقد حضر الإجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلا من :-

من مكتب الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة

- الأستاذ/ أحمد عبد العليم متولى

من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

- الأستاذ/ ابراهيم عبد المنعم جنيدى

من الهيئة العامة للرقابة المالية .

لم يحضر احد

كما حضر من الشخصيات الاعتبارية من المساهمين كلاً من :-

عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

الدكتور / شريف شوقي علي الفيل

عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية

الأستاذ/ عصام عبد الوهاب عبده

عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية

الأستاذ/ أحمد عطا عبد العال

عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار

الأستاذ / أحمد سعيد محمد عبد الله المزروعى

عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة

الأستاذ/ مصطفى شاكر

وقد رأس الجلسة الدكتور/ جمال حافظ - رئيس مجلس الإدارة وأقترح سيادته تعيين كلا من :-

أمين سز اللجنة

- الأستاذ/ حسن زهران

جامع أصوات

- الأستاذ/ محمد محمود فهمى

جامع أصوات

- الأستاذ/ محمد عبد العزيز

وقد وافق الحاضرون على هذا الاقتراح .

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانونى لصحة الإجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً

لكشوف الحضور ١٠,٨٥١,٨١٩ سهم من إجمالى أسهم الشركة والبالغة ١٢ مليون سهم

وعدد الاسهم بالأصالة ١٠,٧٢٧,٢٢١ سهم وبالإتابة ١٢٤,٥٩٨ سهم وبلغت النسبة الإجمالية ٩٠,٤٣١٨٢٥ %

وبناءً على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بإستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

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 والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٣٩ / ٢٠١٣٣٩/٣٨
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمى

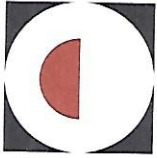
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول

برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة

ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠

www.octoberpharma.com

Email: info@octoberpharma.com



October Pharma اكتوبر فارما

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

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

١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

استعرض السيد الدكتور / جمال حافظ رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢ - المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ :

استعرض السيد الدكتور / جمال حافظ رئيس الجلسة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ .

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ .

٣ - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

استعرض أ. / أحمد عبد العليم تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٤ - المصادقة على ميزانية الشركة وقوائم الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على القوائم المالية والميزانية وقوائم الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٥ - إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة بالاجماع والمصادقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٦ - النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار :-

الموافقة بالاجماع على مشروع التوزيع المقترح من مجلس ادارة الشركة .

ولأولاً:- تبلغ صافى الارباح المتاحة للتوزيع في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٤٤٤٨١٤٤٧ جنيه مصري ويتمثل في الاتى:-

- مبلغ ١١٣٧٣٤٢٥٥ جنيه مصري ارباح مرحلة من العام السابق.

- مبلغ ١٣٠٧٤٧١٩٢ جنيه مصري صافى ارباح عام ٢٠٢٢ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

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



المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠

ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢

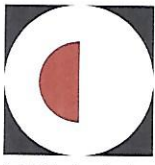
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ - القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمى

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

برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة

ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس: ٣٧٦٠٨٤٧٠



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

ثانياً :- التوزيعات :-

- ١- عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن العام المالي المنتهى فى ٣١-١٢-٢٠٢٢ .
- ٢- الاحتياطي القانونى بواقع ٥% من صافى ارباح عام ٢٠٢٢ بواقع ٦٥٣٧٣٦٠ جنيه مصرى
- ٣- اقرار حصة العاملين فى الارباح لعام ٢٠٢٢ بواقع ١٠٧٢٠٦٥٠ جنيه مصرى .
- ٤- اقرار مكافاة مجلس الادارة بواقع مبلغ ٦٣٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .
- ٥- رفع الاحتياطي القانونى للشركة بمبلغ ١٦٥٧٩٥٦٠ جنيه مصرى ليصل الى مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصرى فى ٣١-١٢-٢٠٢١ خصماً من الارباح المحتجزة فى ذلك التاريخ .
- ٦- استكمال حصة العاملين فى ارباح عام ٢٠١٠ بمبلغ ١١٠٠٣٣٣ جنيه مصرى خصماً من الارباح المحتجزة فى ٣١-١٢-٢٠٢١ .

ثالثاً :- تبلغ قيمة الارباح المرحلة للعام القادم بعد هذه التوزيعات مبلغ ٢٠٣٢٤٣٥٤٤ جنيه مصرى

٧- اعتماد تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه :

القرار :-

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصري + ١٠% ضريبة القيمة المضافة .

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٣ :

القرار :-

الموافقة بالإجماع والمصادقة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٣ بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مصرياً (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لاغير).

٩- انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة أخرى:

قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة باستعراض خطابات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والواردة من السادة مساهمى الشركة وقد وردت ثمانية ترشيحات من شخصيات اعتبارية من ضمن مساهمى الشركة للتمثيل بمقاعد مجلس إدارة الشركة كمايلي:-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

Factory & Administration:

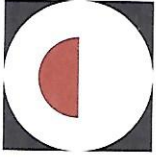
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

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



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

١. د. جمال حافظ تكال الشيشي ممثلاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
٢. أ/ فتوح محمد سلامة ممثلاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
٣. أ/ إيناس صلاح الصفتي ممثلاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
٤. د/ هشام عبد العزيز السيد سليمان ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.
٥. أ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.
٦. أ/ أماني عبده حسن ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.
٧. أ/ سعيد خلفان سالم المرر ممثلاً عن الشركة العربية المشتركة للاستثمار.
٨. المهندس/ عدنان طلال غزاوي ممثلاً عن المجموعة السعودية للاستثمار والتسويق المحدودة.

• وقد قام السيد الدكتور/ رئيس الجلسة باستعراض موقف الترشح بالنسبة لمقعد المساهمين الافراد وافاد سيادته بان الشركة سبق واعلنت عن فتح باب الترشح للمقعد الخاص بالمساهمين الافراد اعتباراً من تاريخ النشر بالجراند الرسمية يوم ٢٠٢٣/٠٢/٢٦ على ان يغلق باب الترشح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ الساعة الرابعة عصراً وقد تقدم باوراق ترشحه السيد/ احمد سمير عبد القادر السباعي مرشحاً عن ذلك المقعد خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وافاد سيادته ان عضو المجلس الحالي عن مقعد الافراد السيد / محسن على محمد قد تقدم باوراق ترشحه يوم ٢٠٢٣/٠٣/١٢ وان مايدعيه سيادته من انه تقدم باوراق ترشحه عبر ارسال بريد الكتروني على البريد الالكتروني الخاص بالشركة يوم ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ امر غير صحيح وذلك بعد الفحص الفني من جانب السيد/ مدير ادارة النظم بالشركة والذي اكد بموجب مذكرة رسمية للسيد الدكتور / العضو المنتدب عدم استقبال السيرفر الخاص بالشركة اية رسائل الكترونية من السيد/ محسن على على البريد الالكتروني الخاص بالشركة يفيد ترشحه لعضوية مجلس الادارة عن المساهمين الافراد حتى نهاية يوم ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ وارسل طلب الترشح على البريد الالكتروني الخاص بالشركة يوم ٢٠٢٣/٠٣/١٢ اي بعد غلق باب الترشح رسمياً، كما افاد سيادته انه رداً على ما أثاره السيد/ محسن على من توقيع السيدة / مديرة مكتب العضو المنتدب على طلب ترشحه بافادته انه تم استلامه يوم ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ فقد تم تحرير محضر اثبات حالة تضمن انه قد حدث خطأ مادي اثناء استلام خطاب الترشح وان صحة التاريخ المستلم به الخطاب هو ٢٠٢٣/٠٣/١٢ وليس ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين سر الجلسة

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:

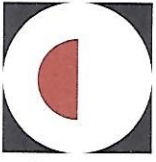
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٩/٣٨ - ٢٠١٣٢٩/٣٨
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ - القاهرة - ص.ب: ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

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 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

- وقد تحدث كلا من السادة الدكتور / شريف شوقي علي الفيل ممثلاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) والذي أكد ان هذا الامر يعد مخالفة تنظيمية . كما افاد السيد / احمد عبد الحليم ممثلاً عن مراقب الحسابات بان هذه المسألة تتعلق بامر قانوني مما يستلزم عرض الامر على مدير الادارة القانونية بالشركة للبت فيه .
- وقد افاد الاستاذ/ مدير الادارة القانونية بالشركة بانه وبعد الاطلاع على مذكرة السيد/ مدير ادارة النظم بالشركة والتي تضمنت انه وبالفحص الفني للسيرفر الخاص بالشركة تبين عدم استقبال اية رسائل الكترونية من السيد / محسن على بدءاً من فتح باب الترشح وحتى غلقه يوم ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ وفي ضوء المحضر القضائي المحرر من السيدة/ مديرة مكتب السيد الدكتور / العضو المنتدب والمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٩٨١/١٥٩ فان الراي القانوني يوصي باستبعاد اوراق ترشح السيد/ محسن على على المقعد الفردي للمساهمين والتصويت على ترشح السيد/ احمد سمير عبد القادر السباعي للمقعد الخاص بالمساهمين الافراد ولم يعترض اي من المساهمين على ذلك الراي.
- اعقب ذلك موافقة الجمعية العامة على بدء عملية التصويت بالاقتراع السري ثم تجميع الاستثمارات وفرز الاصوات واعلان النتيجة تحت اشراف السيد/ احمد عبد الحليم ممثل مراقب الحسابات .
- تفضل السيد/ ممثل مراقب الحسابات بتلاوة نتيجة الاقتراع بعد فرز استثمارات التصويت وكانت النتيجة كالتالي :-
اجمالي التصويت ١٠٨٣٩٥٠٨ سهم نسبة التصويت ٩٠,٣٢٩٢% للمرشح احمد سمير السباعي وذلك بعد تجنيب اسهم المرشح احمد السباعي ورفض المساهم / محسن على التصويت .
موافقة الجمعية العامة على تشكيل مجلس ادارة شركة اكتوبر فارما لفترة جديدة كما يلي :-
- ١- د. جمال حافظ تكال الشيشي ممثلاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
- ٢- أ/ فتوح محمد سلامه ممثلاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
- ٣- أ/ إيناس صلاح الصفتي ممثلاً عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).
- ٤- د/ هشام عبد العزيز السيد سليمان ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية.
- ٥- أ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية.
- ٦- أ/ أماني عبده حسن ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية.
- ٧- أ/ سعيد خلفان سالم المرر ممثلاً عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار.
- ٨- المهندس/ عدنان طلال غزاوي ممثلاً عن المجموعة السعودية للإستثمار والتسويق المحدودة.
- ٩- أ/ احمد سمير عبد القادر السباعي عن المساهمين الافراد .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين سر الجلسة

Factory & Administration:

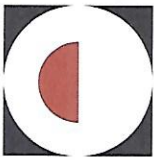
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

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: ٣٨-٦ 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
Email: info@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- تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين :

القرار :-

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

١١- النظر في توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢

القرار :-

الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢١٦٠٠٠ جنيه) فقط مائتان وستة عشر ألف جنيه مصري لا غير .

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامي في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل والتأشير به في السجل التجارى وفى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضه في إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة ٣:٣٠ عصراً ،،،،

إقرار

أقر أنا د./جمال حافظ بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات إتعداد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الجلسة

د/ جمال حافظ

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
Email: info@octoberpharma.com