

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

خاصة 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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة أكتوبر فارما بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ في تمام الساعة ٣,٣٠ عصراً اجتمعت الجمعية العامة غير 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 ٠٥/٠٣/٢٠٢٣ إلى كلا من السادة :-

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

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/ سلطان سرور المشغوني مفوض عن الأستاذ/ سعيد خلفان سالم المرر عضو مجلس الإدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
- ٧- المهندس/ عدنان طلال غزاوي عضو مجلس الإدارة - عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة
- ٨- الاستاذ/ محسن على محمد عضو مجلس الإدارة 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

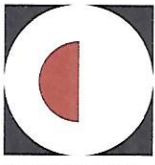


المصنع والادارة:

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



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 :-

- الأستاذ/ أحمد عبد العليم
من مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة
- الأستاذ/ ابراهيم عبد المنعم جنيدي
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- لم يحضر احد
من الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما حضر من الشخصيات الاعتبارية من المساهمين كلاً من :-

- الدكتور / شريف شوقي علي الفيل
عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- الأستاذ/ عصام عبد الوهاب عبده
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- الأستاذ/ أحمد عطا عبد العال
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- الأستاذ / أحمد سعيد المزروعي
عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار
- الأستاذ/ مصطفى شاكر
عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة

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

- الأستاذ/ حسن زهران
أمين سر اللجنة
- الأستاذ/ محمد محمود فهمي
جامع أصوات
- الأستاذ/ محمد عبد العزيز
جامع أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا الأقتراح .

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة طبقاً لكشوف الحضور ١٠,٨٥١,٨١٩ سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغة ١٢ مليون سهم وعدد الاسهم بالأصالة ١٠,٧٢٧,٢٢١ سهم وبالإضافة 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 التالي :-

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- النظر في تعديل المادة ٥٥ من النظام الاساسي للشركة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامع 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 / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

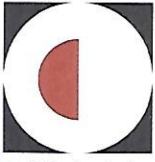
المكتب العلمى

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



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

(مادة ٥٥) قبل التعديل

توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :

- ١- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي (خمسة فى المائة) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الأقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ٢٠% (عشرون فى المائة) من رأس مال الشركة المدفوع فإذا نقص الاحتياطي عن هذا القدر يتعين العودة إلى الأقتطاع .
- ٢- ثم يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% (خمسة فى المائة) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم ، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
- ٣- ثم تخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للموظفين والعمال فى الشركة طبقاً للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة .
- ٤- ويخصص بعد ما تقدم راتب مقطوع من نسبة ١٠% (عشرة فى المائة) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، وفقاً لما تقرره الجمعية العامة .
- ٥- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على طلب مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للأستهلاك غير عاديين .
- ٦- توزع الأرباح على المساهمين الذين دفعوا بالنقد الأجنبي الحر بنفس العملة وبنفس الأرباح التى دفعت للمساهمين الذين دفعوا قيمة أسهمهم بالعملة المصرية .

(مادة ٥٥) بعد التعديل

١. توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي :
٢. يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي (خمسة فى المائة) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الأقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ٥٠% (خمسون فى المائة) من رأس مال الشركة المدفوع فإذا نقص الاحتياطي عن هذا القدر يتعين العودة إلى الأقتطاع .
٣. ثم يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% (خمسة فى المائة) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم ، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
٤. ثم تخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين فى الشركة طبقاً للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة .
٥. ويخصص بعد ما تقدم راتب مقطوع من نسبة ١٠% (عشرة فى المائة) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، وفقاً لما تقرره الجمعية العامة .
٦. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على طلب مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للأستهلاك غير عاديين .
٧. توزع الأرباح على المساهمين الذين دفعوا بالنقد الأجنبي الحر بنفس العملة وبنفس الأرباح التى دفعت للمساهمين الذين دفعوا قيمة أسهمهم بالعملة المصرية .

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

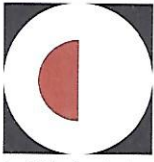


المصنع والإدارة:

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

القرار

الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٥٥ من لائحة النظام الاساسى للشركة

واعلن السيد رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع انتهاء الجلسة فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالاجماع على تفويض الأستاذ/ حسن عبد الواحد عبد الحميد عبد الواحد زهران المحامى فى اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتعامل والتأشير به فى السجل التجارى وفى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القرار وكذلك تفويضه فى إدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة أيا كانت.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين سر الجلسة

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً ،،،،

إقرار

أقر أنا د./جمال حافظ بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار منى 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 / ٣٨٢٠٢٨ / ٣٨٢٩/٣٨
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