



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ: ٢٠٢٣/٤/١١

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وكذلك محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدتين يوم السبت الموافق ١ أبريل ٢٠٢٣ ، وذلك بعد التوثيق من الجهات الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب





بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السانس والاربعون

للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)

المنعقد يوم السبت ١٠ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ١ أبريل ٢٠٢٣ م

بمقر مصانع الشركة : بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/١ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو " شركة مساهمة مصرية وذلك بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ والمنشورة (اخطار اول) بجريدتى الجمهورية وروزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٠ ، (اخطار ثانى) بجريدتى المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ كما تم اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات بالدعوة وجدول الاعمال

وذلك برئاسة السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتى أسمائهم (ابدجيا) :-

عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد علي ليلية

السيد الأستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى

السيد الأستاذ الدكتور/ حمدي محمود السيد

السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى

السيد الاستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله

السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة دياب

السيد الاستاذ الدكتور / ماهر محمد علي الدمياطي

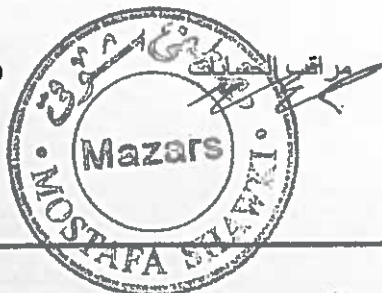
السيدة الأستاذة الدكتورة / مديحه محمود خطاب عبدالله

السيد الاستاذ الدكتور / مفيد محمود شهاب

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير المحكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- احاطة الجمعية بالتقرير الذى تمت على السادة أعضاء مجلس الادارة.
- ٨- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس.
- ٩- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣.
- ١٠- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصرى.
- ١١- الترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهيمى - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون ٠٢/٢٤١٤٣٥٠٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس : 22132EIPICO UN





وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين الأستاذ/ مصطفى السيد حامد محمود مجاهد (مدير إدارة الشئون القانونية) – أميناً لسر الجلسة والمحاسب / اشرف عبد الحليم سليم والمحاسب / هانى محمد عصام فارزا أصوات ووافق السادة المساهمين على هذا الاقتراح بالإجماع وقام السيد الأستاذ المحاسب / أحمد سعد عبداللطيف بصفته مفوضاً عن السيد الأستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقي – مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية، كما تم الاطلاع على خطابات التفويض من السادة المساهمين لحضور ممثلهم في الجمعية العامة والتوكيلات الصادرة بالحضور بالإتابة عن مساهمين آخرين.

وقام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي بلغت بالأصالة عدد ٦٤,٠٧٣,٠٩٧ سهم بنسبة ٦٤,٦١% وبالإتابة عدد ٢,٠٨١,٤٠٦ سهم بنسبة ٢,١٠% وبذلك تكون الأصوات الممثلة في الاجتماع ٦٦,١٥٤,٥٠٣ سهم بنسبة ٦٦,٧١% من راس مال الشركة. وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للنظام الاساسى للشركة.

وقام السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى رئيس الجمعية العامة بافتتاح الجلسة وقد عرض سيادته على الجمعية العامة ملخصاً للخطابات الواردة من السادة المساهمين قبل الجلسة وهم:

- خطاب موجه من المساهم / أيمن إمام بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣
 - خطاب موجه من المساهم / رمضان سيد عبدالعزيز بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣
 - خطاب موجه من المساهم / ياسر شاهين بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣
 - خطاب موجه من المساهمين / محمد شكري طه والمساهم/ أحمد إمام الليثي بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣
 - خطاب موجه من المساهم / سراج الدين رشدي بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣
 - خطابين موجهين من المساهم / محمد السيد نجم و المساهم / هشام فتحي حسن بنفس المضمون تقريباً بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣
 - خطاب موجه من المساهم / عبدالرحيم حاتم جمال بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣
 - خطاب موجه من المساهم / محمد حسن حافظ بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣
- وقام سيادته بالرد علىها جميعها ثم عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومؤشرات نتائج الاعمال فى مجالات المبيعات المحلية والصادرات والانتاج والزبانية مقارنة بما تحقق فى العام السابق.

فذكر سيادته:

السادة المساهمون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

يسرنى ان ارحب بكم جميعاً فى هذا اليوم ونسال المولى عز وجل ان يعيننا على تحمل الامانة و أداء المسئولية ويوفقنا لتحقيق الامال لوطننا ولمجتمعا وللشركاء فى هذا الصرح الطموح وبالنيابة عن نفسى وعن زملائى أعضاء مجلس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان:

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة: ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجوف مدينة نصر - القاهرة

تلفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٥٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلكس: 22132EIPICO UN





إدارة الشركة والعاملين بها نعدكم بأن نستمر في بذل قصارى جهدنا لمواصلة خطط وبرامج التطوير الطموحة التي وضعناها سوياً منذ بداية تولينا المسئولية بداية عام ٢٠١٩ ولعل أبرزها مشروع إنشاء مصنع إيبيكو ٣ للمستحضرات والبدايل البيولوجية الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً من مراحل التنفيذ الفعلية والموجودة على أرض الواقع بالإضافة إلى أعمال التطوير بمصنعي إيبيكو ١ و ٢ وفروع الشركة بكافة أنحاء الجمهورية.

السادة أعضاء الجمعية العمومية كما تعلمون جميعاً لقد كان عام ٢٠٢٢ عاماً مليئاً بالتحديات ولعل أبرزها التضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مما أدى إلى ارتفاع المصروفات والتكاليف بشكل كبير ولكن على الرغم من ذلك وبالجهد المضاعف والعطاء المخلص استطاعت الشركة خلال هذه الفترة بفضل الثقة التي أوليتونا إياها - بعد توفيق الله - والجهود السخية التي بذلها إخوانكم العاملين بالشركة لمحاولة امتصاص كافة الآثار السلبية، وإذ تفضلتم بإلقاء لمحة سريعة على أهم منجزات العام ٢٠٢٢ سوف ندرك معه مقدار النجاح الذي تحقق وقوة المركز المالي للشركة بما يؤكد أنها منطلقة نحو مزيد من النمو والنجاح.

وهنا نشير بشكل سريع لبعض ما تحقق بالشركة من انجازات خلال عام ٢٠٢٢ ويتمثل ملخص تلك الإنجازات في الآتي:

- 1- احتلت إيبيكو المركز الأول بين الشركات المحلية والثاني بين الشركات الإقليمية والسادس بين كافة الشركات العالمية الأكثر نمواً في مجال الصناعات الدوائية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام ٢٠٢٢ وذلك وفقاً لتقرير IQVIA.
- 2- احتلت الشركة المركز الأول في المبيعات المحلية من حيث عدد الوحدات خلال عام ٢٠٢٢ بالحصول على حصة سوقية تبلغ ٨% من إجمالي السوق المصري والمركز الخامس من حيث قيمة المبيعات بالحصول على حصة سوقية تبلغ ٣,٦% من إجمالي السوق المصري.
- 3- احتلت الشركة المركز الأول لتصدير الدواء المصري وارتفاع التصدير بالدولار من ٤٧,٨ مليون دولار في عام ٢٠٢١ وصولاً إلى ٥٢,٦ مليون دولار في ٢٠٢٢ بنسبة نمو بلغت ١٠,٥% على الرغم من انخفاض إجمالي صادرات الدواء المصري بنسبة ٧% في عام ٢٠٢٢.
- 4- البدء الفعلي في الدخول بمجال المستحضرات وإضافات الأعلاف البيطرية حيث تم إنتاج ما يقرب من مائة ألف عبوة لعدد ٧ مستحضر إضافة لأعلاف ومستحضر صيدلي بيطري ولدينا ٣٢ مستحضر قيد التسجيل ومن المتوقع إطلاق ١٢ منها وإنتاجها في السوق المحلي خلال عام ٢٠٢٣.
- 5- نجاح الشركة في تسجيل عدد ١٨ مستحضر جديد وإعادة تسعير عدد ٨٠ مستحضر قديم وتم طرح ١٩ مستحضر دوائي جديد بالمسحور.
- 6- تم الانتهاء من تطوير الخط الإنتاجية لقسم السوفت جيلاتين وتركيب خطوط الإنتاج ، كما تم الإنتهاء من خط إنتاج مستحضر الكمال BFS، كما تم الإنتهاء من خط جديد لإنتاج مستحضرات العين أحادية الجرعة (SDU) وبدء بعض التشغيلات الإنتاجية وفي انتظار موافقة هيئة الدواء المصرية (EDA) للإفراج عنها والسماح بتداولها وبحلول النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ ستقوم إيبيكو وبقوة بتزويد الأسواق بمستحضرات العين أحادية الجرعة محلياً ودولياً.
- 7- تم الانتهاء من تطوير مبنى فرع الشركة بمدينة بنها ودمج فرع طنطا به ليكون فرعاً مركزياً للتوزيع لمناطق الدلتا، كما تم إحلال و تجديد واجهات مبنى فرع الشركة بمدينة سوهاج الجديدة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٥٥/٤٤٩٩١٠٠ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - القاهره البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٥٥/٢٤١٤٣٥٠٠ - ٥٥/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٥٥/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٥٥/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس: 22132EIPICO UN





- 8- الانتهاء من تطوير جزء كبير من البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمصانع الشركة وفروعها وذلك تمهيداً للآتي:
- بدء تنفيذ نظام ERP على برنامج SAP لربط كافة إدارات الشركة ببعضها وضمان توحيد ودقة البيانات الصادرة منها.
- تنفيذ مشروع التحول الرقمي EIPICO Pharma 4.0 لميكنة خطوط إنتاج ومخازن الشركة.
- تنفيذ برنامج إدارة معلومات المعامل (LIMS) وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد cGMP.
- 9- استمرار الشركة في السعى نحو خلق فرص استثمار جديدة وذلك باستمرار السير في إتخاذ الخطوات الفعلية في إنشاء مشروع مصنع إيبىكو ٣ لإنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية لبناء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط في إطار جهودنا ومحاولاتنا المستمرة لتخفيف عبء عدم توفر أدوية السرطان والأمراض المزمنة أو ارتفاع أسعارها ولخلق الاكتفاء الذاتي في مصر من هذه المستحضرات بضع مبالغ تقدر ب ٤٦٨,٣ مليون جنيهاً خلال عام ٢٠٢٢ ليصبح إجمالي ما تم ضخه بالمشروع ٧٧٩,٨ مليون جنيهاً تقريباً، وجرى تطوير دراسات الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء أول مصنع للخامات الدوائية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات تصل إلى ٧٠ مليون دولار تقريباً بالشراكة مع عدد من الشركات والجهات السيادية المصرية.

ويسعدنا أن نلقاكم هذا العام كما تعودنا لكى نضع أمامكم التقرير السنوي متضمناً بين دفتيه نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي تمت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم السادة المساهمين بالإضافة إلى التناغم والتوافق بين السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يصب في خدمة مصالح الشركة، ولا ننسى كذلك ما قام به العاملون بالشركة من جهد طوال العام للنهوض بالشركة للعودة لسابق عهدها والمكانة التي تستحقها مستمرين في رفع الشعار الذي بدأنه مع سيادتكم منذ تولى المجلس الحالي لإدارة الشركة "إيبىكو عملاق الدواء المصرى سيظل في الصدارة".

وعليه نتشرف بالعرض على سيادتكم ما حققته الشركة من أعمال خلال عام ٢٠٢٢، حيث تم عقد (١٤) جلسة إجتماع لمجلس الإدارة تمت فيهم مناقشة كافة الأمور الخاصة بالشركة والتي تم رفعها للمجلس بتوصيات الإدارات التنفيذية الداخلية لإتخاذ القرارات بشأنها عقب الدراسة المستفيضة والمراجعة المتأنية للتأكد من إتخاذ القرارات بالصورة السليمة التي تحافظ على الشركة ومواردها المالية ومراعاة لقواعد الحوكمة بفصل الجهات الإدارية عن التنفيذية ومباشرة المجلس لدوره الإدارى السليم ووضع الإستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الجهات الداخلية بالشركة لها، كما تم عقد (٥) إجتماع للجنة المراجعة المنتبقة من مجلس الإدارة تم فيهم مناقشة ومراجعة جميع المراكز المالية الربع سنوية وكذلك الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٣ وإعداد تقارير بشأنها، كما تم عقد (٩) إجتماع للجنة الفنية المنتبقة من مجلس الإدارة والتي تم إستحداثها منذ عام ٢٠٢٢ بغير حل للمشاكل الفنية والتقنية التي تواجه الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لوضع الآراء الفنية لتكون عوناً للمجلس في إتخاذ قراراته بشأن ما يعرض عليه من أمور قد تتطلب رؤية فنية متخصصة، كما تم عقد (١) إجتماع للجنة القانونية المنتبقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ والتي تم إستحداثها منذ عام ٢٠٢٠ بغرض دراسة بعض الأمور القانونية الهامة التي تحيلها إليها الشركة لضمان كافة حقوق الشركة ومساهمتها.

وقد إستطاعت الشركة بتوفيق من الله عز وجل تحقيق أغلب مستهدفاتها الإنتاجية والبيعية وقد تم ذلك جنباً إلى جنب مع ما قامت به الشركة من أعمال التحديث والتطوير في كافة المجالات ورفع كفاءة العاملين بها وبياناتها كالاتى:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهيمى - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٠٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلخس: 22132EIPICO UN





- بلغت قيمة صافي المبيعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ نحو ٣٧٩٩,٥ مليون جنيه مقابل ٣٣٣٥,٩ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة قدرها ١٣,٩% وقد تضمنت المبيعات خلال العام المالي الاتي:
 - مبيعات محلية: بلغت ٢٨٢٧,٤ مليون جنيه مقابل ٢٥٧٥,٩ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة قدرها ٩,٧%.
 - مبيعات تصدير: بلغت ٩٦٤,٧ مليون جنيه مقابل ٧٥٢,٩ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة قدرها ٢٨,١% مع الأخذ في الاعتبار التغير في أسعار صرف العملة.
 - إيرادات تشغيل للغير: بلغت ٧,٤ مليون جنيه مقابل ٧,١ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة ٤,٢%.
- بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال العام ٢٠٢٢ ٤٠٤٣,٨ مليون جنيه مقابل ٣٤٦٤,٩ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة قدرها ١٦,٧%.
- بلغت قيمة تكلفة المبيعات خلال العام نحو ٢٢٣٤,٢ مليون جنيه و بنسبة ٥٨,٨% من قيمة المبيعات مقابل ١٨٩٣,٩ مليون جنيه و بنسبة ٥٦,٨% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق و بزيادة قدرها ٢% و ترجع الزيادة في تكلفه المبيعات الي الزيادة في قيمة المستلزمات السلعية المنصرفة حيث بلغت خلال العام ١٨٢٠,٣ مليون جنيه مقابل ١٤٧٧,٩ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة ٢٣,٢% في حين بلغت الزيادة في تكلفة المبيعات خلال العام مقارنة بالعام المالي السابق ١٨% ، كما بلغت نسبة المستلزمات السلعية الي إجمالي تكلفة المبيعات ٨١,٥% مقابل ٧٨% خلال العام المالي السابق.
- قيمة المستلزمات السلعية (خامات + مستلزمات) المنصرفة للإنتاج خلال العام نحو ١٨٢٠,٣ مليون جنيه و بنسبة ٤٥% من قيمة الإنتاج بسعر البيع مقابل ١٤٧٧,٩ مليون جنيه و بنسبة ٤٢,٧% من قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال العام المالي السابق و بزيادة ٢,٣%.
- بلغت المصروفات التسويقية و البيعية خلال العام نحو ٥٥٣,١ مليون جنيه و بنسبة ١٤,٦% من قيمة المبيعات مقابل ٤٦٧,٦ مليون جنيه و بنسبة ١٤,٠% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق و بزيادة ٦%.
- بلغت قيمة المصروفات الادارية و العمومية خلال العام نحو ١٢٠,٠ مليون جنيه و بنسبة ٣,٢% من قيمة المبيعات مقابل ٨٢,٦ مليون جنيه و بنسبة ٢,٥% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق و بزيادة ٠,٧%.
- بلغت قيمة الأجر المادي خلال العام نحو ٦٤٣,٣ مليون جنيه و بنسبة ١٦,٩% من قيمة المبيعات مقابل ٥٧٣,٠ مليون جنيه و بنسبة ١٧,١% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق.
- بلغت قيمة المنصرفة خلال العام علي نشاط الأبحاث و التطوير (R&D) نحو ٤٣,٧ مليون جنيه مقابل ٣٤,٩ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة ٢٤,٩% وقد تضمنت مبلغ ١٧,٠٠ مليون جنيه قيمة أجور خبراء و بنسبة ٣٨,٩%.
- بلغت قيمة المصروفات التمويلية خلال الفترة نحو ٢٢٢,١ مليون جنيه مقابل ١٦٩,١ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة قدرها ٣١,٣% و ترجع هذه الزيادة إلى ما تم صرفه من استثمارات لتطوير الشركة.
- بلغت قيمة المخصصات المحتجزة خلال العام نحو ٢٥٠,٠ مليون جنيه مقابل ١٠٩,٠٠ مليون جنيه خلال العام المالي السابق و بزيادة بلغت نحو ١٢٩,٤% ، ومن الواضح أن دراسة المخصصات المحتجزة سوف تغطي كل الخسائر و الالتزامات المحتملة خلال الفترة.



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ - ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الأزهر البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقبة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون ٠٥٥/٢٤١٤٣٥٠٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس ٠٢/٢٤١٤٣٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ - ص.ب ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس : 22132EIPICO UN





- بلغت قيمة صافي الربح بعد الضريبة خلال العام ٥٨٩,٢ مليون جنية و بنسبة ١٥,٥% من قيمة المبيعات مقابل ٤٨٣,٩ مليون جنية و بنسبة ١٤,٥% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق و بزيادة ١%.

ثم طلب سيادته من السادة المساهمين التفضل بإبداء الأسئلة إن وجدت :

- فاستفسر أحد السادة المساهمين حول رخص أسعار منتجات الشركة والتأثير السلبي لذلك على ربحية الشركة، فرد السيد الدكتور / أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة بأن الدواء سلعة تخضع للتسعير الجبري والشركة لا تملك رفع أسعارها إلا بموافقة الجهات الحكومية. ولكن إدارة الشركة تعمل منذ عام ٢٠١٩ على سياسة تسعير عادلة بعرض التكلفة الحقيقية للإنتاج على الجهات الحكومية لأخذ موافقتها على زيادة أسعار بعض المنتجات وحققت الشركة بها عدة نجاحات حيث تم خلال العام الحالي إعادة تسعير عدد ٩٨ مستحضر.
- قام عدد من المساهمين بتوجيه استفسارات حول مشروع زيادة رأس المال المقدم من مجلس إدارة الشركة مبدئين اعتراضهم حول زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية بدلاً من القيمة العادلة، فرد السيد الدكتور / أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة قائلاً بأننا الآن نناقش جدول أعمال الجمعية العامة العادية وهذا الأمر سيخضع للتصويت بالجمعية العامة غير العادية التي ستعقد عقب هذه الجلسة.

السادة المساهمون ..

إذا موافقتكم سيادتكم على التقرير المقدم ... فإننا نعرض الامر ..

برجاء التفضل بالتصديق على مايلي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- احاطة الجمعية بالتغييرات التي تمت على السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس.
- ٩- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣.
- ١٠- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصري.
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.

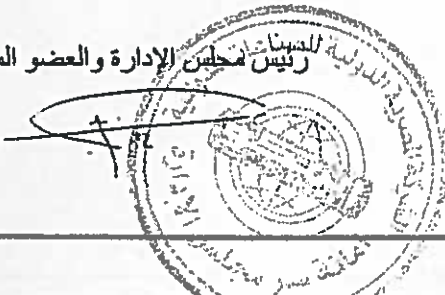
السادة المساهمين عن

وفي ختام تقريرنا يتقبل مجلسكم بالشكر العميق والامتنان لكل من عاون وساند الشركة في مسيرتها ولايفوتنا ان ننوه بالجهود المخصصة التي تبذلها الشركة والعاملين بها والتي كان لها اكبر الاثر في تحقيق التقدم المستمر للشركة مما يسود في توجيها الفكر العميق والامتنان لهم ونسال الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا لما فيه خير شركتنا.. وامتثلنا بحسن النوايا والله ولي التوفيق ..

وانهى سيادته كلمته بطلب التصديق على الموضوعات المعروضة بجدول الاعمال وطلب من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقريره

ثم قام السيد الاستاذ مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية المتمثلة في الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا قائمتي الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ . وتحفظ على القرارات مجموعة من المساهمين من ضمنهم السيد / فهد بن حمد الحرقان أحد مساهمي الشركة من الأفراد وممثل شركة الأهلي للاستثمارات ووافق على القرارات أغلبية الحضور بما فيهم شركة المهن الطبية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ - ص.ب ١٤٩ الغالبية من رموز - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهي - خلف الرقابة الإدارية - ارض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ - ص.ب ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس : 22132EIPICO UN



للإستثمار وشركة أكديما واتحاد نقابات المهن الطبية والذين يمثلون ٨٧,٩% من الأسهم الأسمية الممثلة في الأجتماع وفي نهاية الجلسة قررت الجمعية بأغلبية الاصوات مايلي :-

✓ القرار رقم ٤٦/١/ج/٢٠٢٣

(*) تم المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

✓ القرار رقم ٤٦/٢/ج/٢٠٢٣

(*) المصادقة على تقرير الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

✓ القرار رقم ٤٦/٣/ج/٢٠٢٣

(*) تم المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتمثلة في الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

✓ القرار رقم ٤٦/٤/ج/٢٠٢٣

(*) تم المصادقة على القوائم المالية (الميزانية- قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين - قائمة الدخل الشامل المنفردة - قائمة التوزيعات المقترحة للارباح) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

✓ القرار رقم ٤٦/٥/ج/٢٠٢٣

(*) تم الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية ٢٠٢٢ وذلك على النحو التالي :-

ملعون جنبه
٢١,٤٦٦,٥٢٢

٥٨,٢٦٦,٣٠٥

١٠,٣٦٦,٠٠٠

٦,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٩,٦٤٠,٩٩٤

يكون نصيب العاملين المقترح في الارباح لعام ٢٠٢٢ مبلغ ٥٨,٢٦٦,٣٠٥ جنبها وعلى اساس نسبة ١٠% من الفائض القابل للتوزيع بعد خصم ٥% احتياطي قانوني و٥% توزيع اول للمساهمين عن المدفوع من قيمة اسهمهم وبعد اعتماد الجمعية العامة للشركة وفقا للفقرة (٣) من المادة (٥٢) من النظام الاساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN





تكون قيمة الكوبون ٢ جنيه للسهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول في أبريل ٢٠٢٣، والقسط الثاني في أغسطس ٢٠٢٣.
تكون مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ٦ مليون جنيه موزعة على ١٢ حصة ويكون نصيب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٣ حصص، وباقي الأعضاء حصة لكل منهما.

✓ القرار رقم ٤٦/٦ ج/٢٠٢٣

تم الموافقة على ابراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

✓ القرار رقم ٤٦/٧ ج/٢٠٢٣

تم احاطة الجمعية بالتغييرات التي تمت على السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ بتعيين الأستاذ الدكتور/ مفيد محمود شهاب بدلاً من الأستاذ الدكتور/ عاطف حسن محمود النقلي ممثلاً عن شركة أكيما.

✓ القرار رقم ٤٦/٨ ج/٢٠٢٣

الموافقة على بديل حيدر وائل السيد السامح أعضاء المجلس كالعالم السابق ق.

✓ القرار رقم ٤٦/٩ ج/٢٠٢٣

تم الموافقة على تعيين السيد الأستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقي مراقباً للحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكحفيد اتعاية بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسون ألف جنيهها لاغير) عن العام بالإضافة الى ١٠% ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمصلحة الضرائب.

✓ القرار رقم ٤٦/١٠ ج/٢٠٢٣

التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢٣.

✓ القرار رقم ٤٦/١١ ج/٢٠٢٣

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.

وفى تمام الساعة الواحدة ظهراً أعلن السيد الدكتور/ أحمد سعيد كيلانى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الاجتماع متمنياً للسادة المساهمين التوفيق.



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس : 22132EIPICO UN





أقر أنا الدكتور/ احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو) بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر رقم (٤٦) بتاريخ ١/٤/٢٠١٤ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أقر أنا الدكتور/ احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو) بالسجل التجارى رقم (١١١١٦) سجل استثمار الإسماعيلية بأن الشركة ليس لها أية فروع، أو أعمال بمنطقة شبه جزيرة سيناء وهذا إقرار منى بذلك.

تم تفويض الأستاذ/ محمد على عبدالرازق على المحامى بالشركة فى توثيق محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى



امين سر الجمعية

المصطفى السيد حامد محمود مجاهد



مراقب الحسابات
محاسب / احمد مصطفى شوقى

جامعي الأصوات
محاسب / اشرف عبد الحليم سليم
محاسب / هانى محمد عصام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس: 22132EIPICO UN





(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد الرحمن
بصفتي / مفتوح بلطنج
اجتماع (جمعية عمومية) لشركة : المصرية للمصنعة الكبريتات
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٠٢٠٢)
بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الرحمن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة ما جاء في المادة ٩٩ من القانون والشركات
رقم ١٥١ لسنة ١٩٨١ إبرام عقود التعاونية ككل على حدة
ومراجعات حكم المادة ١٤١ من القانون - كما هو الحال -
وعلى الشركة ما جاء في حكم المادة ١٤١ من القانون والشركات
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ بموجب إيصال رقم ٩٠٢٠٢



مدير الإدارة

المحامي



بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الواحد والعشرون

للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)

المنعقد يوم السبت ١٠ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ١ أبريل ٢٠٢٣ م

بمقر مصانع الشركة : بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١

انه في يوم السبت الموافق ١/٤/٢٠٢٣ وعقب الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة ظهرا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو " شركة مساهمة مصرية وذلك بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/٨ والمذكورة (اخطار اول) بجريدتى الجمهورية وروز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٠ ، (اخطار ثانى) بجريدتى المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٠ كما تم اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات بالدعوة وجدول الاعمال وذلك برئاسة السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتى أسمائهم (ابجديا) :-

السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد علي ليلة
السيد الأستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى
السيد الأستاذ الدكتور/ حمدى محمود السيد
السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى
السيد الأستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله
السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة دياب
السيد الأستاذ الدكتور / ماهر محمد على الدمياطى
السيدة الأستاذة الدكتورة / مديحه محمود خطاب عبدالله
السيد الأستاذ الدكتور / مفيد محمود شهاب

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- النظر في زيادة رأس المال المصدر من ٩٩١,٧٠٥,٠٠٠ جنيه مصري الي ١,٤٨٧,٥٥٧,٥٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٩٥,٨٥٢,٥٠٠ جنيه وبنسبة ٥٠ % من رأس المال الحالي موزعة علي عدد ٤٩,٥٨٥,٢٥٠ سهم على أساس القيمة الاسمية البالغة ١٠ 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، وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في ٢٠٢٣/٣/٥.
- ٢- تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه فى التقدم للجهات الإدارية لسير فى إجراءات دعوة السادة قدامى المساهمين للإكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات فى تحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب وتداول الحق فى الإكتتاب منفصلاً.
- ٣- تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة فى ضوء موافقة الجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأسمال الشركة المصدر وفى ضوء ما يفسر عنه الإكتتاب فى أسهم الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة فى صياغة نص المادتين (٦ ، ٧) بعد التعديل وإعداد مشروع التعديل فى ضوء ما يفسر عنه الإكتتاب وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه فى إتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات المختصة وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر الجلسة



جامعى الأصوات
خالد عبد الله

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥٧/٤٤٩٩١٩٩ - تليفون ٤٤٩٩٩٠٩٠

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهيمى - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة - تليفون ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ - ٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلكس : 2213ZEIPICO UN



وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين الأستاذ/ مصطفى السيد حامد محمود مجاهد (مدير إدارة الشئون القانونية) – أميناً لسر الجلسة والمحاسب / اشرف عبد الحليم سليم والمحاسب / هانى محمد عصام فارزا أصوات ووافق السادة المساهمين على هذا الاقتراح بالإجماع وقام السيد الأستاذ المحاسب / أحمد سعد عبداللطيف بصفته مفوضاً عن السيد الأستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقي – مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية، كما تم الاطلاع على خطابات التفويض من السادة المساهمين لحضور ممثلهم في الجمعية العامة غير العادية والتوكيلات الصادرة بالحضور بالإنابة عن مساهمين آخرين.

وقام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي بلغت بالأصالة عدد ٦٤,٠٧٣,٠٩٧ سهم بنسبة ٦٤,٦١% وبالإنابة عدد ٢,٠٨١,٤٠٦ سهم بنسبة ٢,١٠% وبذلك تكون الأصوات الممثلة في الاجتماع ٦٦,١٥٤,٥٠٣ سهم بنسبة ٦٦,٧١% من رأس مال الشركة. وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للنظام الاساسى للشركة.

وقام السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى رئيس الجمعية العامة بافتتاح الجلسة .
فذكر سيادته :

السادة المساهمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بالنيابة عن نفسي وعن المجلس الاعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها يسرنى أن أرحب بكم جميعاً وأدعوكم للتصويت على جدول أعمال الجمعية غير العادية فتحفظ على القرارات السيد / فهد بن حمد الحرقان أحمد ميهامى الشركة من الأفراد وممثل شركة الأهلئ للاستثمارات ووافق على القرارات أغلبية الحضور بما فيهم شركة المهن الطبية للاستثمار وشركة أكديما واتحاد نقابات المهن الطبية والذين يمثلون والذين يمثلون ٨٧,٩% من الأسهم الأسمية الممثلة فى الاجتماع.

✓ القرار رقم ٢١/١ ج/٢٠٢٣

(*) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٩٩١,٧٠٥,٠٠٠ جنيه مصري الي ١,٤٨٧,٥٥٧,٥٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٩٥,٨٥٢,٥٠٠ جنيه وبنسبة ٥٠% من رأس المال الحالي موزعة علي عدد ٤٩,٥٨٥,٢٥٠ سهم على أساس القيمة الأسمية البالغة ١٠ جنيهاً / للسهم وذلك من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلاً بحسب مساهمته فى رأس المال مع تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بدون مصاريف اصدار، وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة فى ٢٠٢٣/٣/٥.

✓ القرار رقم ٢١/٢ ج/٢٠٢٣

(*) الموافقة على تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه فى التقدم للجهات الإدارية للسير فى إجراءات دعوة السادة قدامى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

لطيف محمد

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر القاهرة

تلفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العذوية - تلكس : 22132EIPICO UN





المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

✓ القرار رقم ٢١/٣ ج/٢٠٢٣

(*) الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء موافقة الجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأسمال الشركة المصدر وفي ضوء ما يفسر عنه الإكتتاب في أسهم الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة في صياغة نص المادتين (٦ ، ٧) بعد التعديل وإعداد مشروع التعديل في ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه في إتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات المختصة وإدخال أي تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة.

وفي تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً أعلن السيد الدكتور / أحمد سعيد كيلاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الأتجماع متمنياً للسادة المساهمين التوفيق.

أقر أنا الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الجوائية (إيبيكو) باني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر رقم (٢١) تاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أقر أنا الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الجوائية (إيبيكو)، بالسجل التجاري رقم (١١١١٦) سجل استثمار الإسماعيلية بأن الشركة ليس لها أية فروع، أو أعمال بمنطقة شبة جزيرة سيناء وهذا إقرار مني بذلك.

- تم تفويض الأستاذ/ محمد على عبدالرازق على المحامي بالشركة في توثيق محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري

مراقب الحسابات
محاسب / أحمد مصطفى شوقي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجمعية

المصطفى السيد حامد محمود مجاهد

المصطفى السيد حامد محمود مجاهد

جامعي الأصوات

محاسب / اشرف عبد الحليم سليم

محاسب / هاني محمد عصام

أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس: 22132EIPICO UN





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / مركز عمل عمارة بطاقة رقم ٩٢٠٤٤ نشأته ١٩٩٥
بصفتي / مفوض بالطلب بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عمارة) شركة : العمارة الدولية للصناديق الاستثمارية
المنعقد بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٩٢٥٤)
بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٤ / ٢٠٠٤
توقيع مقدم الطلب
محمد أحمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على أن مركز العمل رقم ٩٢٠٤٤ من الأعمال المعلقة
لغاوى و وقد اكتمل رقم ١٩٢٥٤٤ بموجب المسألة الأولى
المادة ١١



مدير الإدارة

المهامى