



# 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

## 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 ٥/٠٣/٢٠٢٣ إلى كلا من السادة :-

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

وقد حضر الاجتماع 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 المنوب وعضو مجلس الإدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية
- ٣- الأستاذ/ 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 المرمر  
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- الأستاذ/ محسن على محمد  
عضو مجلس الإدارة عن المساهمين الافراد

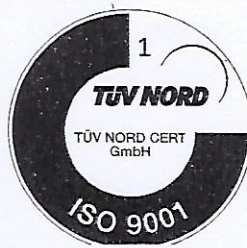
أمين سر الجلسة  
حسن م

جامعى الأصوات  
محمد ح

مراقب الحسابات  
ع

رئيس الجلسة  
ع

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: 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

وقد حضر الإجتماع بالإضافة إلى المساهمين كلا من :-

من مكتب الدكتور/ محمد عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة  
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
من الهيئة العامة للرقابة المالية .

- الأستاذ/ أحمد عبد العليم متولى  
- الأستاذ/ ابراهيم عبد المنعم جنىدى  
لم يحضر احد

كما حضر من الشخصيات الاعتبارية من المساهمين كلاً من :-

عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)  
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية  
عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية  
عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار  
عن المجموعة السعودية للإستثمارات والتسويق المحدودة

الدكتور / شريف شوقي علي الفيل  
الأستاذ/ عصام عبد الوهاب عيده  
الأستاذ/ أحمد عطا عبد العال  
الأستاذ / أحمد سعيد محمد عبد الله المزروعى  
الأستاذ/ مصطفى شاكر

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

أمين سر اللجنة

- الأستاذ/ حسن زهران

جامعى اصوات

- الأستاذ/ محمد محمود فهمى

جامع اصوات

- 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 إجمالي أسهم الشركة والبالغة ١٢ مليون سهم

وعدد الاسهم بالأصالة ١٠,٧٢٧,٢٢١ سهم وبالإنبابة 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

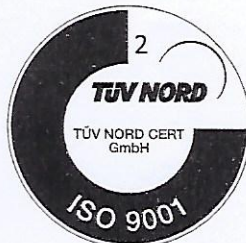
مراقب الحسابات

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 والادارة:  
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٢٣٢  
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

٢٠٢٢/١٢/٣١

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 .

ولأ:- تبلغ صافي الارباح المتاحة للتوزيع في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ٢٤٤٤٤٨١٤٤٧ جنيه مصري ويتمثل في الاتي:-

- مبلغ ١١٣٧٣٤٢٥٥ جنيه مصري ارباح مرحلة من العام السابق .

- مبلغ ١٣٠٧٤٧١٩٢ جنيه مصري صافي ارباح عام ٢٠٢٢ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

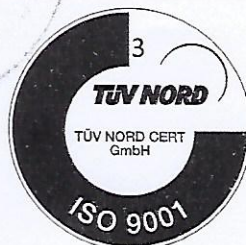
أمين سر الجلسة

## 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 / ٣٨٢٠١٣٢٩  
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 والإدارة: 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 المالى المنتهى فى ٣١-١٢-٢٠٢٢ .
- ٢- الاحتياطى 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 الاحتياطى القانونى للشركة بمبلغ ١٦٥٧٩٥٦٠ جنيه مصرى ليصل الى مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصرى فى ٣١-١٢-٢٠٢١ خصماً من الارباح المحتجزه فى ذلك التاريخ .
- ٦- استكمال حصة العاملين فى ارباح عام ٢٠١٠ بمبلغ ١١٠٠٣٣٣ جنيه مصرى خصماً من الارباح المحتجزه 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 الادارة ورئيس الجلسة باستعراض خطابات الترشيح لعضوية مجلس الادارة والواردة من السادة مساهمى الشركة وقد وردت ثمانية ترشيحات من شخصيات اعتبارية من ضمن مساهمى الشركة للتمثيل بمقاعد مجلس ادارة الشركة كمايلي:-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

خامعى الأصوات

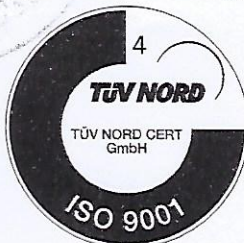
أمين سر الجلسة

### 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 / ٣٨٢٠٣٨  
سجل تجارى: ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ 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

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

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.

• وقد قام السيد الدكتور/ رئيس الجلسة باستعراض موقف الترشح بالنسبة للمقعد المساهمين الافراد وافاد سيادته بان الشركة سبق واعلنت عن فتح باب الترشح للمقعد الخاص بالمساهمين الافراد اعتباراً من تاريخ النشر بالجرائد 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 السرفر 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 ردأ 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

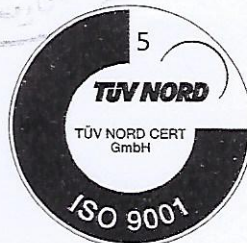
أمين سر الجلسة

## 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 والإدارة:  
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢  
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦  
المكتب العلمي  
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول  
برج القاهرة - ٢٠٠٠ - الجيزة  
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 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 ١٥٩/١٩٨١ فان الراي القانوني يوصى 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 الاستمارات وفرز الاصوات وعلان النتيجة تحت اشراف السيد/ احمد عبد الحليم ممثل مراقب الحسابات .
- تفضل السيد/ ممثل مراقب الحسابات بتلاوة نتيجة الاقتراع بعد فرز استمارات التصويت وكانت النتيجة كالتالي :-  
اجمالي التصويت ١٠٨٣٩٥٠٨ سهم نسبة التصويت ٩٠,٣٢٩٢% للمرشح احمد سمير السباعي وذلك بعد تجنب 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 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 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. October Pharma
  - 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

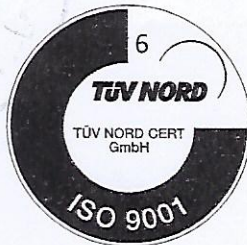
132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),

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 أكتوبر فارميا

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 (٢١٦٠٠٠٠ 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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣:٣٠ عصراً ،،،،،

### إقرار

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

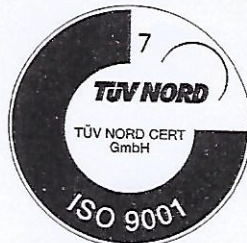
وهذا إقرار مني بذلك.

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 والإدارة:  
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٩  
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

القرارات  
تقارير  
حقوق وتجارات

خطابات قديمي وديارات  
حقوق وتجارات  
صحة عقار محلي حيلولة الادارة  
2021

اعدت تقدير صحة الهيئة  
ما يقيد الترخيص  
خطاب اعلان واهتمام  
خطاب اعلان واهتمام  
خطاب اعلان واهتمام



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد بن رواد محمد بن رواد  
بصفتي / مدير  
اجتماع (جمعية خيرية) شركة : (جمعية خيرية)  
المنعقد بتاريخ 20/2/2021 عدد صفحات المحضر ( 2 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/2/2021  
بتاريخ 20/2/2021  
توقيع مقدم الطلب  
محمد بن رواد

" 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 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  
تم التأسيس للمؤسسة وحل إدارة السجلات من قبل  
المركز كعملية غير متفحح  
في التاريخ 19/1/2021  
في التاريخ 19/1/2021



مدير القطاع

مدير الإدارة