

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نحن ساداتكم علما بأن مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما قد انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٣ ووافق علي البنود التالية :

1. الموافقة علي تحويل بعض الأصول من مشروعات تحت التنفيذ الي أصول محتفظ بها لغرض البيع في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ .
2. التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣
3. تفويض الرئيس التنفيذي في دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
4. الموافقة علي الاستقالة المقدمة من الأستاذ / هاني حسنين بدر ممثل بنك فيصل الإسلامي المصري من عضوية مجلس الادارة
5. الموافقة علي ترشيح عنصر نسائي ثاني في عضوية مجلس الإدارة علي أن يتم العرض علي الجمعية العامة العادية القادمة التزاما بالمادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
6. إعادة تشكيل لجنة المراجعة طبقا لتعديلات المادة ٣٧ من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية لتصبح كالتالي :

- أ / هدي والي - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
- أ / عبد العزيز على عبد العزيز - (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
- أ / أحمد فتحي النواوي - عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)
- أ / محمد عبد الرحمن - عضو اللجنة (عضو مستقل من ذوي الخبرة)
- أ / محمد محمد محسن محبوب عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٢/٥/٢٠٢٣