



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



Date: November 12, 2024

التاريخ : 12 نوفمبر 2024

Egyptian Exchange - Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

Greetings,

تحية طيبة ،،،

With reference to Article (32) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange, we are pleased to enclose a summary of the decisions of the Board of Directors in session No. 660, dated November 12, 2024.

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم 660 المنعقد بتاريخ 2024 / 11 / 12.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر
تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) توكس : 23619 EIPICO UN
المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٢٢٣٠٥ ٠١٠٠٦ (٠٢)
E-mail: eipico@eipico.com.eg website: www.eipico.com.eg



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



Summary of the Board of Directors Meeting of the Egyptian International Pharmaceutical Industries Company (EIPICO) Session No. 660 held on 12/11/2024 at 2:00 PM

- Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 659.
- Approval of the Standalone and Consolidated Financial Statements for the fiscal period ending on 30/9/2024, pending submission to the Auditor.
- Approval to invite shareholders to attend the Extraordinary General Assembly on Saturday, December 14, 2024, to consider the following:
 1. **Increase of authorized capital** from EGP 1,500 million to EGP 6,000 million.
 2. **Increase of issued capital** from EGP 1,487,557,500 to EGP 1,687,557,500, representing an increase of EGP 200 million, or 13.44% of the current capital. This increase will be distributed over 20 million shares at a fair value of EGP 50 per share, based on the valuation from the independent financial advisor "Eagle Financial Consulting." The share value consists of EGP 10 nominal value and an issuance premium of EGP 40 per share, with no issuance fees. The increase will be offered through a cash subscription to existing shareholders, with subscription rights tradable separately from the original shares, based on approval from the Financial Regulatory Authority (FRA) granted on 5/11/2024.
 3. **Authorize the Chairman and Managing Director, or a representative, to proceed with the necessary administrative procedures** to invite existing shareholders to subscribe to the increased issued capital, coordinate with the relevant authorities to determine the opening and closing dates of the subscription, the trading of the

ملخص مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)

رقم 660 المنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2024 الساعة الثانية مساءً

- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 659 .
- إعتتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 9 / 2024 تمهيداً لإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات.
- الموافقة على دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 للنظر في :-
 - 1- زيادة رأس المال المرخص به من 1500 مليون جنيه إلى 6000 مليون جنيه.
 - 2- زيادة رأس المال المصدر من 1,487,557,500 جنيه مصري إلى 1,687,557,500 جنيه مصري بزيادة قدرها مائتان مليون جنيه وبنسبة 13,44% من رأس المال الحالي موزعة علي عدد 20 مليون سهم على أساس القيمة العادلة البالغة 50 جنهماً / للسهم والتي لا تتعدى القيمة الواردة بدراسة المستشار المالي المستقل "شركة إيجل للاستشارات المالية" بواقع 10 جنيه / للسهم قيمة اسمية، مضافاً إليها 40 جنيه / للسهم علاوة إصدار وبدون مصاريف إصدار عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في 2024/11/5.
 - 3- تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة قدامى المساهمين للإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الأكتتاب وتداول الحق في الأكتتاب منفصلاً والبنك متلقي الأكتتاب.



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



- the subscription, the trading of the subscription rights separately, and the bank responsible for receiving the subscriptions.
4. **Amend Articles (6) and (7) of the company's Articles of Association** in light of the Extraordinary General Assembly's approval of the increase in issued capital. The Board of Directors is authorized to draft the amended text for Articles (6) and (7) in line with the outcome of the subscription process, and the Chairman and Managing Director, or a representative, is authorized to carry out the necessary procedures for amending the company's Articles of Association with the relevant authorities and make any amendments required by these authorities in accordance with applicable regulations.
 5. **Amend Article (4) of the company's Articles of Association** to include the land of the EIPICO 3 factory as part of the company's operational locations.
 6. **Amend Article (25) of the company's Articles of Association** to allow the use of electronic systems for holding Board of Directors meetings.
 7. **Amend Article (38) of the company's Articles of Association** to allow the use of electronic systems for attendance at the company's general assemblies.

4- تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء موافقة الجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأسمال الشركة المصدر. وتفويض مجلس إدارة الشركة في صياغة نص المادتين (6 ، 7) بعد التعديل وإعداد مشروع التعديل في ضوء ما يسفر عنه الأكتتاب 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 .

5- تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أرض مصنع ايبيكو 3 لموقع ممارسة النشاط.

6- تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة بإضافة استخدام الأنظمة الإلكترونية لإنعقاد مجلس إدارة الشركة.

7- تعديل المادة (38) من النظام الأساسي بإضافة إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور الجمعيات العامة بالشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر
تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢) (+)
E-mail:eipico@eipico.com.eg website: www.eipico.com.eg