

قطاع الافصاح

2025/07/21

$\sqrt{p} \rightarrow \hat{q}_i$

Ministry of Agriculture and Fisheries
GROUP MACRO
ش.م.م
بر.ت: ٦٠٩٨
ب.ت: ٢١٥ - ١٩٧

■ المنطقة الصناعية الثالثة قطعة ٤٧ أ - مدينة بدر
■ تليفون: ٠٢٢٨٦٠٦٠٢٧
■ فاكس: ٠٢٢٨٦٠٦٠٢٦

**ملخص اجتماع مجلس إدارة
شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 21/07/2025**

إنه في يوم الاثنين الموافق 2025/07/21 اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية مساءً بمقر الشركة الكائن في 83 حي الملتقى العربي، مساكن شيراتون، النهضة، القاهرة وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء.

وقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع:

القرار الأول:

الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب القطاع المالي بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المرخص به.

القرار الثاني:

الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب القطاع المالي بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

القرار الثالث:

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 575.000.000 جنيه مصري (خمسمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) إلى 6.800.000.000 جنيه مصري (ستة مليار وثمانمائة مليون جنيه مصري). وللجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها للموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر أن تقرر تعديل مقدار زيادة رأسمال الشركة المرخص به في ضوء قرارها بشأن تحديد زيادة رأسمال الشركة المصدر.

القرار الرابع:

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المصدر من 114,041,291.20 جنيه مصري (مائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً) إلى 684,247,747.20 جنيه مصري (فقط ستمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً لا غير) جنيه مصري، بزيادة قدرها 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) جنيه مصري، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، بإصدار عدد 2,851,032,280 (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون واثنتان وثلاثون ألف ومائتان وثمانون ألف) سهم يُكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة عشرون قرشاً للسهم الواحد (مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي إن أمكن)، بإجمالي مبلغ 570,206,456 جنيه مصري (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)، على أن تُسدّد كامل القيمة عند الاكتتاب، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبه مساهمته في رأسمال الشركة. وكذلك الموافقة على تفويض الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها للموافقة على زيادة رأسمال الشركة أن تقرر تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.

القرار الخامس:

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المرخص به ورأس المال المصدر وما يتضمنه من بيانات وإفصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به ورأس المال المصدر، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض كل من الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي والأستاذ/ أحمد السيد بخيت والأستاذ/ مصطفى هشام رؤوف والأستاذ/ عمر مجدي عبد العزيز والأستاذ/ يوسف عصام أنيس يوسف "المحامون بمكتب إم إنش آر وشركاهم بمشاركة وايت اند كيس" في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

القرار السادس:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به ورأس المال المصدر وتعديل المادتين (6٠7) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة.

القرار السابع:

الموافقة على تعديل السجل التجاري للشركة لتحديث صلاحيات التوقيع وذلك بتغيير المسمى الوظيفي للسيد/ خالد مصطفى كامل من مدير عام إلى العضو المنتدب مع الإبقاء على كافة الصلاحيات الأخرى دون تغيير.

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م

