

Gentlemen, Disclosure and Governance Sector  
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

Greetings,  
Kindly find attached a summary of the decisions  
of the Ordinary General Assembly convened on  
8/9/2025.

تحية طيبة وبعد،،،  
مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة  
العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨ .

Sincerely ,,,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد شوقي

  
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٥/٩/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٧٢٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٨ انعقدت الجمعية وتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ٢٣٤ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة و تم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع وذلك على النحو التالي:

### القرار الاول

وافق الحضور علي توزيع أرباح نقدية علي مساهمي الشركة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ وذلك بإجمالي توزيع نقدي قدره ١٦١,٢٨٠,٠٠٠ جنية وفقاً لمشروع التوزيع التالي علي أن يتم الصرف خلال النصف الأول من شهر أكتوبر ٢٠٢٥:

| مشروع توزيع مبلغ من الأرباح المرحلة للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ |                    |
|--|--------------------|
| الأرباح المرحلة عن عام ٢٠٢٤                              | ١,٦٠٠,١٥٢,١١٩ جنية |
| المبلغ المقترح توزيعه علي مساهمي الشركة                  | ١٦١,٢٨٠,٠٠٠ جنية   |
| باقي الأرباح المرحلة عن عام ٢٠٢٤                         | ١,٤٣٨,٨٧٢,١١٩ جنية |
| حصة السهم من الأرباح                                     | ١٦ قرش             |



القرار الثاني

وافق الحضور على تحمل الشركة تكاليف علاج السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين علي أن تقوم لجنة المرتبات و المكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة بوضع القواعد و اتخاذ القرارات المنظمة لذلك.

تحريرا في: ٢٠٢٥/٩/٨

محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



**Ordinary General Assembly meeting**

**Ibnsina Pharma LLC**

**Held on 8/9/2025**

Based on the invitation from the Chairman of the Board of Directors of Ibnsina Pharma (subject to the provisions of Law No. 159 of 1981, registered in the Commercial Register under No. 10724, Cairo Investment Commercial Registry Office) to the company's shareholders, the auditor, and the administrative authorities, to attend the Ordinary General Assembly meeting of the company on Monday, September 8<sup>th</sup>, at 2:30 PM. The meeting was managed from the company's headquarters located at 234 Street, North 90th Street, Fifth Settlement, New Cairo. Participation took place via remote communication and voting technology in implementation of Resolution No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority's Board of Directors. This resolution allows the attendance of general assemblies through modern communication techniques and remote voting, enabling all shareholders to participate in the assembly, whether inside or outside the Arab Republic of Egypt. The company contracted with Misr Information Dissemination Company (EGID) of the Egyptian Stock Exchange, using the EMAGLES application designed for remote attendance and voting procedures.

The Chairman of the meeting announced the quorum and confirmed the validity and legality of the meeting. The Assembly then proceeded to discuss the agenda and made the following decisions:

**First Decision:**

The attendees approved the distribution of cash dividends to the company's shareholders from retained earnings shown in the financial statements for the fiscal year ending 31 December 2024, as approved by the Ordinary General Assembly on 24 March 2025, amounting to a total cash distribution of EGP 161,280,000, in accordance with the proposed distribution schedule. Dividends will be paid in the first half of October 2025.

| Distribution project  |                   |
|---|-------------------|
| Retained earnings 2024  | L.E 1,600,152,119 |
| Proposed amount to be distributed to the company's shareholders | L.E 161,280,000   |
| Remaining retained earnings as of FY 2024                       | L.E 1,438,872,119 |
| Earnings per share  | PT 0.16           |



Second Decision:

The attendees agreed that the company would cover the medical expenses of the non-executive members of the board of directors, provided that the Salaries and Bonuses Committee, derived from the board, establishes the rules and makes the decisions governing this benefit.

Mohammed Shawky



Investor Relations &  
Corporate Communication Director

