

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة و الجمعية العامة غير العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2025/10/08

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شامس

تحريرا فى 2025/10/12



MCRO-IR-2025-018

ملخص اجتماع مجلس إدارة
شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 08/10/2025

إنه في يوم الاربعاء الموافق 08/10/2025 اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية و النصف مساءً بمقر الشركة الكائن في 83 حي الملتقى العربي، مساكن شيراتون، النزهة، 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:

قبول استقالة السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين عضو مجلس إدارة ممثل عن ليو 1 و تعيين السيد/ أحمد عز الدين محمود عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ليو 1.

القرار الثاني:

الموافقة على إبرام عقد تقديم خدمات بين شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وشركة يونيماك انترناشيونال جروب لتبادل خدمات التصنيع بين الشركتين بحيث يجوز لكل منهما القيام بعمليات التصنيع لصالح الأخرى أو في مصانعها و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة لعرض القرار و ما يستجد من اعمال على الجمعية العامة للتصديق.

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

