

Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find attached the invitation to the
Extra ordinary general assembly that
Will convene on Monday 28-9-2026 at
2:30PM, forming a second round due to
the lack of a legal quorum at the first
meeting held on Tuesday, 1/9/2026
Yours sincerely,

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة الغير العادية التي
سوف تنعقد يوم الإثنين بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٦ في تمام
الساعة الثانية والنصف ظهرا, طور انعقاد ثاني في
ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١ .

،،، وفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٩/٠٣

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ابن سينا فارما

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (اجتماع ثان)

رأس المال المرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

تطبيقا 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 جمعياتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

يتشرف مجلس إدارة ابن سينا فارما شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٧٢٤ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما في طور انعقاد ثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٨ الساعة الثانية و النصف ظهرا وذلك في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١ وذلك بالمقر الكائن في ٢٣٤ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتم المشاركة في^١ عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر ذلك حضورا فعلياً.

و علي السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت الكترونيا عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (e-magles) ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة أثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول و البريد الالكتروني و شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية علي الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الالكتروني : rebrand.ly/lbnsinaPharma أو من خلال QR Code أدناه ، و ذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين علي الأقل للتمكن من التصويت الالكتروني علي جدول أعمال الجمعية. وسوف تتأكد (e-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانب^٢ أو من خلال رسالة نصية بما يمكن^٣ من إرسال استمارة التصويت الالكتروني، علما بأن^٤ سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (e-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية 0226145000 (+2)



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق احد أنظمة الإثابة والتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من خلال الوعد بالبيع.
- ٢- النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن الاثار المترتبة على تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة ابن سينا فارما ش.م.م وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع.
- ٣- النظر في اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة ابن سينا فارما ش.م.م وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع في إطاره العام العروض على الجمعية العامة غير العادية.
- ٤- النظر في تحديد عدد أسهم النظام وطرق تمويل اصدار / شراء أسهم نظام الاثابة والتحفيز وتفويض مجلس الإدارة في اصدار تلك الأسهم على شريحة او عدة شرائح.
- ٥- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في اصدار أسهم نظام الاثابة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعات واحدة او على عدة دفعات و توفير أسهم النظام وفقا لحاجة النظام وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة واعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها.
- ٧- تفويض السادة مكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.

- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انفضاض الجمعية.

- بغرض الحضور، يتعين علي المساهمين التسجيل من خلال المنصة الالكترونية (e-magles) وتقديم كشف الأسهم المجمدة صادرة من أمين حفظ معتمد وذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل موجهة² للسيد رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية – القطعتين ٣/٢ بلوك ١٥/١٢ الامتداد الشمالي لمدينة العبور مقابل ما يفيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل

رئيس مجلس الإدارة

أ/ عبد العزيز علي عبد العزيز