

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 في 2025/10/12



MCRO-IR-2025-018

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م
المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 2025/10/08**

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات وأوجه استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 575.000.000 جنيه مصري (خمسمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) إلى 3,000,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري) وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على زيادة 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، تمويل نقداً، وذلك عن طريق دعوة قدامي 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 قرش 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 تُسدد كامل القيمة عند الاكتتاب، وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. وللجمعية النظر في تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع 96.38% من اصوات السادة المساهمين الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أية جهة إدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.

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

