



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 2023 / 7 / 25

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم 649 بجلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2023 / 7 / 24.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلکس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg



التاريخ : 2023 / 7 / 25

الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)

رقم 649 والمنعقد بتاريخ 2023 / 7 / 24 الساعة الثالثة مساءً

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على :

1- اعتماد تعديل المادة (6) من النظام الاساسى :

المادة رقم (6) بعد التعديل	المادة رقم (6) قبل التعديل
رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,500,000,000 جم (مليار ونصف جنيه مصري) ورأس المال المصدر بمبلغ 1,487,557,500 جم (مليار وأربع مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه مصري) موزعة على عدد 148,755,750 سهم (مائة وثمانية وأربعون مليون وسبع مائة وخمسة وخمسون ألف وسبع مائة وخمسون سهم) سهم قيمة كل سعر 10.00 جنيه (عشرة جنيهات مصرية) مصرية وجميعها اسهم اسمية وعادية ونقدية.	رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,500,000,000 جم (مليار ونصف جنيه مصري) ورأس المال المصدر بمبلغ 991,705,000 جم (تسعمائة وواحد وتسعون مليون وسبع مائة وخمسة آلاف جنيه مصري) موزعة على عدد 99,170,500 سهم (تسعة وتسعون مليون ومائة وسبعون ألف وخمسمائة سهم) سهم قيمة كل سهم 10.00 جنيه (عشرة جنيهات مصرية) مصرية وجميعها اسهم اسمية وعادية ونقدية.

2- اعتماد تعديل المادة (7) من النظام الاساسى

المادة رقم (7) قبل التعديل	المادة رقم (7) بعد التعديل																		
يتكون رأسمال الشركة من اسهم عددها 99,170,500 سهم	يتكون رأسمال الشركة من اسهم عددها 148,755,750 سهم																		
<table><tr><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>عدد الاسهم</th></tr><tr><td>الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - اكديما</td><td>مصرية</td><td>43,429,512</td></tr><tr><td>شركة المهن الطبية للاستثمار</td><td>مصرية</td><td>5,358,736</td></tr></table>	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - اكديما	مصرية	43,429,512	شركة المهن الطبية للاستثمار	مصرية	5,358,736	<table><tr><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>عدد الاسهم</th></tr><tr><td>الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - اكديما</td><td>مصرية</td><td>74,387,504</td></tr><tr><td>شركة المهن الطبية للاستثمار</td><td>مصرية</td><td>7,738,422</td></tr></table>	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - اكديما	مصرية	74,387,504	شركة المهن الطبية للاستثمار	مصرية	7,738,422
الاسم	الجنسية	عدد الاسهم																	
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - اكديما	مصرية	43,429,512																	
شركة المهن الطبية للاستثمار	مصرية	5,358,736																	
الاسم	الجنسية	عدد الاسهم																	
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - اكديما	مصرية	74,387,504																	
شركة المهن الطبية للاستثمار	مصرية	7,738,422																	

الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلکس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرع القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبایل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



5,203,485	مصرية	اتحاد نقابات المهن الطبية	3,468,990	مصرية	اتحاد نقابات المهن الطبية
909,862	مصرية	البانز لتأمينات الحياة مصر	711,970	مصرية	البانز لتأمينات الحياة مصر
60,516,477	-	مساهمين اخرين	1,301,740	مصرية	الصندوق المصري العالمى الاستثمار
148,755,750		الاجمالى	420,425	مصرية	صندوق مصر اسكندرية للاستثمارات المالية
			44,479,127	مصرية	مساهمين اخرين
			99,170,500		الاجمالى

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 83% وقد تم سداد رأسمال الشركة الأصلي بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم تمويل الزيادة بالكامل عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين خلال الفترة من 2023/5/15 إلى 2023/6/14 كدورة أولى ومن 2023/6/25 إلى 2023/7/10 كدورة ثانية بموجب شهادة إيداع بنكية لزيادة رأس المال صادرة من بنك قطر الوطني الأهلي بتاريخ 2023/7/12.

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 86% وقد تم سداد رأس مال الشركة الأصلي بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم تمويل الزيادة بالكامل من احتياطي تمويل المشروعات الإستثمارية والتوسعات والإحتياطيات الخاصة وفقاً للمركز المالى فى 2017/12/31 والموافق عليه من قطاع الأداء الإقتصادى بتاريخ 2018/5/16.

3- تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اجراء التعديلات المطلوبة للجهات الادارية فى مواد النظام الاساسى المطلوب تعديلها وفى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات مع الجهات الادارية المختصة وله ان يفوض من يراه فى كل او بعض مما سبق.

4- تفويض كلاً من الاستاذ / مصطفى السيد حامد محمود مجاهد والأستاذ / محمد على عبدالرازق المحاميان مجتمعين او منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوثيق محضرات اجتماع المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير امام السجل التجارى والتوقيع على عقود تعديل النظام الاساسى فيما يخص التعديلات الواردة بمحضر اجتماع المجلس واتخاذ اجراءات التوقيع والتوثيق والتصديق امام مكاتب الشهر العقارى ونقابة المحامين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك امام كافة الجهات الحكومية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر
تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلكس : 23619 EIPICO UN
المكتب العظمى وفرع القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)
E-mail: eipico@eipico.com.eg website: www.eipico.com.eg