

أنه في يوم الاثنين الموافق 2025 / 5 / 5 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالعنوان الكائن في 12 كمبوند ريتاج - شارع الجزيرة - التجمع الخامس - القاهرة

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- | | |
|---|-------------------|
| 1- الاستاذ/ احمد محمد ابو الفضل ابراهيم | رئيس مجلس الادارة |
| 2- الاستاذ / الحسينى عبد الرحمن احمد موسى | العضو المنتدب |
| 3- الدكتور/ شادي ابراهيم الدسوقي مطر | عضو مجلس ادارة |
| 4- الدكتور/ احمد يوسف محمد يوسف النجدى | عضو مجلس ادارة |
| 5- السيدة / وفاء احمد محمد الطواب | عضو مجلس ادارة |
| 6- السيدة/ نجلاء محمد احمد محمود | عضو مجلس ادارة |
| وبحضور السيد/ محمد احمد محمد | أمين السر |



وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-

اولاً : النظر في اضافة غرض للشركة وتعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على اضافة غرض للشركة بتجارة وتوزيع وتسويق الادوية البشرية والبيطرية والمتحضرات الطبية والمكملات الغذائية والاذغذية الخاصه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والاعشاب والطبية والطبيعية والمستحضرات الصيدلانية والمطهرات والمبيدات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير والتصدير والتوكيلات التجارية تلتزم الركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولا ينشئ تاسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها الا بعد اصدار المواقفات اللازمه من الجهات المعنية بذلك. وتعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة ودعوه الجمعية الغير عادية للانعقاد وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الافصاح عملاً بالمادة (48) من قواعد القيد .

ثانياً : تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات نموذج (48) واجراء التعديلات على النموذج كما تترامى الهيئة العامة للرقابة المالية من تعديلات. **لقرار :** تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد نموذج (48) وتفويض رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات نموذج (48) واجراء التعديلات المطلوبه على النموذج كما تترامى الهيئة العامة للرقابة المالية من تعديلات ودعوه الجمعية الغير عادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الافصاح والخاص بالمادة (48) ونشره على شاشات التداول .

ثالثاً : النظر في قبول استقالة عضو مجلس الادارة السيدة/ نجلاء محمد احمد محمود ، وتعيين السيدة / امنيه ابراهيم امام احمد عضو مجلس ادارة **لقرار :** تمت الموافقة بالاجماع علي قبول السيدة / نجلاء محمد احمد محمود ، وتعيين السيدة/ امنيه ابراهيم امام احمد عضو مجلس إدارة للشركة . هذا وقد فوض المجلس الأستاذ / شيماء سعيد فرج والاستاذ / محمد خالد محمد مجتمعين او منفردين في توثيق هذا المحضر امام هيئة الاستثمار والجهات الادارية المختصة وتسليمه والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المترتبة على قرارات هذا المحضر واستلامه. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

أمين السر

محمد احمد محمد

أقرنا السيد / احمد محمد ابو الفضل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد. وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقرب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقرر الشركة و اتفاتها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

