

السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم نسخة من نشر اعلان الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة غير العادية و المقرر انعقادها يوم الاربعاء 8 اكتوبر 2025 و التى تم نشرها فى جريدتى البورصة و المال.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شاهين

تحريرا فى 2025/09/14



MCRO-IR-2025-017

# شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

## (ماكرو كابييتال) ش.م.م

إخطار أول

المركز الرئيسي: ٨٢ شارع الملتقى العربى - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

سجل تجارى ٦٠٩٨ - رأس المال المرخص به ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ راس المال المصدر والمدفوع ٢٠,٢٩١,٠٤١,١١٤

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٨ اكتوبر ٢٠٢٥ الساعة الثالثة مساء

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابييتال) ش.م.م بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق ٨ اكتوبر ٢٠٢٥ وذلك فى تمام الساعة الثالثة مساء سواء بالحضور الفعلى بالعنوان الكائن فى المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة ٤٧ أ - مدينة بدر - القاهرة او باستخدام وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية (E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى و الذى يعتبر حضورا فعليا ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى.

<https://rebrand.ly/macropharmaceuticals>



### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- النظر فى اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات وأوجه استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.
- ٢- النظر فى زيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (خمسمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصري) إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثة مليار جنيه مصري)، وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على عقد التعديل وإدخال أى تعديلات تطلبها الجهات الادارية.
- ٣- النظر فى زيادة رأس المال المصدر من ١١٤,٠٤١,٢٩١,٢٠ جنيه مصرى (مائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً) إلى ٦٨٤,٢٤٧,٧٤٧,٢٠ جنيه مصرى (فقط ستمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً لا غير) جنيه مصري، بزيادة قدرها ٥٧٠,٢٠٦,٤٥٦ جنيه مصرى (فقط خمسمائة وسبعون مليوناً ومائتان وستة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) جنيه مصري، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته فى رأسمال الشركة، بإصدار عدد ٢,٨٥١,٠٣٢,٢٨٠ (اثنان مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليون واثنان وثلاثون ألف ومائتان وثمانون ألف) سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم وبالباقية عشرون قرش للسهم الواحد (مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي إن أمكن)، بإجمالى مبلغ ٥٧٠,٢٠٦,٤٥٦ جنيه مصرى (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 قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته فى رأسمال الشركة. وللجمعية النظر فى تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها.
- ٤- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب فى الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق فى الاكتتاب فى الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى والبورصة المصرية.
- ٥- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى تحديد مدة تداول حق الاكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحققيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى والبورصة المصرية.
- ٦- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه فى إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسى للشركة وإدخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أية جهة إدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسى للشركة.

### ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى:

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الاجتماع بالأصالة أو بإذنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإذنابة أن تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابي.
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور اجتماع الجمعية تقديم كشف حساب للأسهم معتمد صادر من شركة مصر المقاصة و الإيداع و القيد المركزى أو إحدى بنوك أماناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد تنعقد الجمعية العامة غير العادية اجتماع ثان اليوم التالى فى ذات الزمان وينفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الاول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كانت الاسهم الممثلة فيه.
- ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- ٥- كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين متاحة للاطلاع بمقر الشركة الرئيسى فى ٨٢ شارع الملتقى العربى - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية وفقاً للمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٦- أى اسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل او باليد فى مقر الشركة الرئيسى فى ٨٢ شارع الملتقى العربى - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة قبل الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل.
- ٧- سوف يتم انعقاد الاجتماع و إتاحة التصويت الالكترونى على بنود جدول اعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات و الاجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل و التصويت الالكترونى من خلال الرابط الموضح اعلاه او ارسال بريد الكترونى الى [shareholders@macro-egy.com](mailto:shareholders@macro-egy.com)

رئيس مجلس الإدارة

دكتور/ أحمد محمود أحمد محمد النائب