

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الأفصاح

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 التي تم نشرها في جريدة البورصة و المال.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،

مدير علاقات المستثمرين

نبيلة شاهين

تحريرا في 2025/09/14



MCRO-IR-2025-017

■ Factory: 3rd industrial zone, Area 47 A - Badr City
■ Tel.: 0228606027
■ Fax: 0228606026

■ المنطقة الصناعية الثالثة قطعة ٤٧ - مدينة بدر
■ تليفون: ٠٢٢٨٦٠٦٠٢٧
■ فاكس: ٠٢٢٨٦٠٦٠٢٦

شركة ماкро جروب للمستحضرات الطبية

ماкро كابيتال) ش.م.م

إخطار أول

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

سجل تجاري ٦٠٩٨ - راس المال المرخص به ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ راس المال المصدر والمدفوع ٢٠,٢٩١,٤٠٤١,١١٤

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

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ماкро جروب للمستحضرات الطبية (ماкро كابيتال) ش.م.م
بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده يوم الاربعاء
الموافق ٨ اكتوبر ٢٠٢٥ وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء سواء بالحضور الفعلى بالعنوان الكائن في
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 المرئي والذى يعتبر حضورا فعليا ويتم
التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي.

<https://rebrand.ly/macropharmaceuticals>



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات وأوجه استخدام زيادة رأس المال الشركة المصدر والمخصص به.
- النظر في زيادة رأس المال الشركة المرخص به من ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى (خمسة مائة وخمسة وسبعين مليون جنيه مصرى) إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٥٧٥ جنية مصرى (ثلاثة مليارات جنيه مصرى). وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة وتضفيض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.
- النظر في زيادة رأس المال المصدر من ١١٤,٤٠٤١,٢٩١,٢٠ جنية مصرى (مائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً وثمانين مليوناً وعشرون قرشاً) إلى ٦٨٤,٢٤٧,٧٤٧,٢٠ جنية مصرى (قسط ستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وثمانين وسبعين ألفاً وسبعين مليوناً وسبعين جنيه مصرى) وعشرون قرشاً لا غير (جنيه مصرى، بزيادة قدرها ٥٧٠,٢٠٦,٤٥٦ جنية مصرى) (قسط خمسة مائة وسبعين مليوناً وثمانين وسبعين جنيه مصرى لا غير) جنيه مصرى، تمويل نقداً، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال الشركة، بإصدار عدد ٢,٨٥١,٠٢٢,٢٨٠ (اثنان مليوناً وثمانمائة وواحد وخمسون مليوناً واثنان وثلاثون ألفاً وثمانين وثمانون ألف) سهم يكتتب فيها بالقيمة الأسمية لسهمه وباللغة عشرون قرش لسهم الواحد (مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلى إن أمكن)، بإجمالي مبلغ ٤٥٦,٢٠٦,٥٧٠ جنية مصرى (قسط خمسة مائة وسبعين مليوناً وثمانين وسبعين ألفاً وسبعين مليوناً وسبعين جنيه مصرى لا غير)، على أن تحدد كامل القيمة عند الاكتتاب، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال الشركة. وللجمعية النظر في تعديل مقدار أسهم الزيادة المصدرة والتي سيتم الاكتتاب فيها.
- النظر في تضفيض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات الالزمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشترى السهم من له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
- النظر في تضفيض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلأ عن السهم الأصلى وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
- النظر في تضفيض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطابلها 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.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصل أو باتفاقية مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثبات أن تكون ثابتة في توكيلا أو تضفيض كتابي.
- على السادة مساهمي الراغبين في حضور اجتماع الجمعية تقديم كشف حساب للاسم معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
- الأسهم الموضحة يكشفت الحساب بغير حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال الشركة وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تتعقد الجمعية العامة غير العادية اجتماع تثاني اليوم التالي في ذات الزمان وينفس آليه الانعقاد المقررة للأجتماع الأول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كانت الأسماء الممثلة فيه.
- تصدر القرارات الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية المطلقة للاسم الممثل في الاجتماع.
- كافية المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين متاحة للاطلاع بمقر الشركة الرئيسي في ٨٢ شارع الملتقى العربي - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية وفقاً لل المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- إى استلة تتعلق بالمواضيع المدرجة بجدول اعمال الجمعية يتبع تقديمها كتابة بالبريد المسجل او باليد في مقر الشركة الرئيسي في ٨٢ شارع الملتقى العربي - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- سوف يتم انعقاد الاجتماع واتاحة التصويت الالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية و يجب على السادة مساهمي اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الالكتروني من خلال الرابط الموضح اعلاه او ارسال بريد الكترونى الى shareholders@macro-egy.com

رئيس مجلس الإدارة

دكتور/ أحمد محمود أحمد محمد النايف