

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Ibnsina Pharma, in its meeting held on 13/11/2025, made the following decisions:

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣ قد اتخذت القرارات التالية:

1-Approval of the financial statements for the financial period ending on 30/09/2025.

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠.

2- Approval of the summary report from the real estate appraiser for the Haram administrative/residential land and building, as well as the report regarding the land, building, and machinery of Al-Shorouk Hospital (Al-Noor Consulting Group) and the auditor's report on them.

٢- اعتماد ملخص تقرير المقيم العقاري لأرض ومبنى الهرم الإداري / السكني وكذلك التقرير الخاص أرض ومبنى وآلات مستشفى الشروق (مجموعة النور الاستشارية) وتقرير مراقب الحسابات عليهما.

3 – Invite Ordinary General Assembly to convene to approve a related party contract with a subsidiary company and appoint an additional auditor.

٣- الدعوة لجمعية عامة عادية للموافقة على عقد معاوضة مع إحدى الشركات التابعة وكذلك تعيين مراقب حسابات ثاني إضافي للشركة.

4- Invite the Extraordinary General Assembly to convene to approve the extension of the company's lifetime to another 25 years and amend article 5 of the company's articles of association accordingly.

٤- الدعوة لجمعية عامة غير عادية لمد أجل الشركة لمدة ٢٥ عاما أخري وتعديل المادة (٥) من النظام الأساسي الخاصة بذلك.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد شوقي  
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية

تحريرا في: ٢٠٢٥/١١/١٣