

الساده البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

في ضوء التعديل الصادر للمادة 51 مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 والذي يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وكذلك البيان المنشور علي شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1 بشأن الاجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها اوراق ماليه بالبورصة الراغبه في شراء اسهم خزينة .

وبالاشارة للاحداث الجارية والهبوط في الاسعار نتيجة الاحداث الجارية فقد قرر مجلس ادارة الشركة المنعقد في تاريخ 2022/2/23 تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة لشراء اسهم خزينة بحد اقصي 100,000,000 سهم تمثل نسبة 10 % تقريبا من اجمالي اسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح علي ان يتم التنفيذ اعتبارا من جلسة يوم 2022/2/25 الي 2022/5/25 او لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مده التنفيذ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير,,,,,,

الممثل القانوني للشركة

ختم الشركة



المرفقات :

- محضر مجلس الادارة للشركة المتضمن شراء اسهم الخزينة
- اخطار تعامل اسهم الخزينة علي النموذج المعتمد
- تعهد من المساهمين الرئيسيين وفقا للبيان الصادر من الهيئة
- تعهد من الممثل القانوني للشركة وشركة السمسره بالالتزام بالباب الحادي عشر من اللائحه التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992
- تعهد من الشركة والمساهمين الرئيسيين بعدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الاسهم حرة التداول

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م

المنعقد بتاريخ 2022/2/23

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/2/23 في تمام الساعة الثالثة مساء اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي :-

السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى	عضو منتدب (تنفيذي)
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	عضو مجلس إدارة منتدب للشؤون المالية (تنفيذي)
السيد/ حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)

وقد رأس الاجتماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى عباس وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، أمين سر الجلسة و وافق الحضور على هذا التعيين.

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته ثم قام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأعلن البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع:-

رئيس الاجتماع

أمين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.

T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074

F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.



Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة والالزام المنبثقة من مجلس الإدارة علي النحو التالي:
رئيس اللجنة: السيد/ حاتم سليمان.
الاعضاء: د/ محمد فاروق و السيد/ شامل ابو الفضل.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2021 .

القرار السادس

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع وذلك وفقا لمشروع التوزيع التالي: -



- مبلغ 9,500,000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين
- مبلغ 9,607,500 جنيه مصري توزيعات نقدية للمساهمين
- مبلغ 5,200,000 جنيه مصري مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

أمين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

القرار السابع

عملا بالإجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة وفقا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1 بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الرغبة في شراء اسهم خزينة واستنادا للتعديل الصادر بالمادة (68) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، فقد وافق المجلس بالإجماع على شراء أسهم خزينة بما لا يتجاوز 10% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة المصدر وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى ان يتم التنفيذ اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2022/2/25 وحتى جلسة تداول يوم 2022/5/25 وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ وتقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

القرار الثامن

الموافقة علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون والأستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنائي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد حضور اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

بعد انتهاء الاجتماع وثبات ما تقدم اقبل المحضر وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

اقر انا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

أمين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

نموذج
إخطار تعامل أسهم الخزينة

اسم الشركة	العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
الكود الموحد	2402454
رصيد أسهم الخزينة في تاريخ الإخطار	لا يوجد
نسبة الملكية في أسهم الشركة قبل التنفيذ	لا يوجد
نوع التعامل	شراء (*) بيع ()
كمية الأسهم الراغب في التعامل عليها	100,000,000 سهم
نسبة الملكية في أسهم الشركة بعد التنفيذ	10%
مبررات التعامل	تخفيف حدة التأثير السلبي بالأحداث في الأسواق الأجنبية – العمل علي دعم سعر السهم في البورصة المصرية - الحد من الانخفاض الغير مبرر في سعر السهم بالبورصة – منح الثقة للمستثمرين
السعر المحدد للتنفيذ	سعر السوق و سيتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح
يتم التعامل خلال الفترة	من 2022-2-25 الى 2022-5-25 أو لحين شراء كامل الكمية أيهما أقرب
مصدر تمويل عملية الشراء في حالة الشراء	مصادر الشركة الذاتية
الاثار المتوقعة للتعامل على مؤشرات أداء الشركة	لا يوجد أثر مباشر لعملية الشراء على مؤشرات أداء الشركة إلا ان الشركة تري ان سعر السهم بسعره الحالي يعتبر فرصه استثمارية
شركة السمسرة المنفذة	شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية

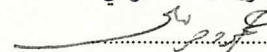
تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية
وتعدلاتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

مرفقات:

(1) بيان تفصيلي برصيد أسهم الخزينة.

الممثل القانوني للشركة او مدير علاقات المستثمرين

الاسم: عمرو عبدالله مرسى

التوقيع: 



ختم الشركة

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

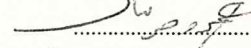
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

عدد الأسهم	تاريخ الشراء	ملاحظات
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي الرصيد	لا يوجد	

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

الممثل القانوني للشركة أو مدير علاقات المستثمرين

الاسم: عمرو عبدالله مرسى

التوقيع: 

ختم الشركة



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

تعهد من الممثل القانوني للشركة والمساهمون الرئيسيون بالشركة

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/03/01، نتعهد نحن الموقعين أدناه بصفتنا الممثل القانوني لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والمساهمون الرئيسيون بعدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

وهذا تعهد منا بذلك،



ختم الشركة المصدرة

الاسم: عمرو عبدالله مرسى

التوقيع: 

نسبة المساهمة:

الاسم:

التوقيع:

نسبة المساهمة:

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

تعهد من الممثل القانوني للشركة
وشركة السمسرة المنفذة

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/03/01، نتعهد بصفتنا الموقعين أدناه بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وهذا تعهد منا بذلك،

الممثل القانوني للشركة المقيدة

الاسم: عمرو عبدالله مرسى

التوقيع: 

ختم الشركة المصدرة

شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية

الاسم: محمد عبد الحليم

التوقيع: 

ختم شركة السمسرة المنفذة



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766