

القاهرة في 2022/5/17

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذة هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية راميدا المنعقد بتاريخ 22 مارس 2022 و المعتمده من الهيئة العامة للاستثمار.

و لكم جزيل الشكر ،،،

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم

ياسمين نجم



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 الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2022/3/22

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر 250,000,000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/22.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم: -
الاسم

عمر عبد الله مرسى
العضو المنتدب ورئيس الاجتماع بموجب التفويض الصادر من
رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماع الجمعية
محمود مصطفى محمود صلاح الدين الباق
العضو المنتدب للشؤون المالية
طارق عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



وحضر الاجتماع السادة المساهمون وقد كشف الحضور المرفق.

كما حضرت الاجتماع الاستاذة نانسي حمدي احمد عبد العزيز مفوضة عن الأستاذ/ إيهاب مراد عازر مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو عبد الله مرسى بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية

الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع
- الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني شحاته - فارز أصوات
- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.



رئيس الاجتماع

فارز الأصوات



ياسمين محمود
أمين سر

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

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع
أنه قد حضر الاجتماع عدد (241,597,444) سهم بالأصالة وكذا (28,925,828) سهم بالإئابة وهي تمثل
27.05 % من كامل أسهم رأسمال الشركة.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت
الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2021/12/31.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31

القرار الثاني

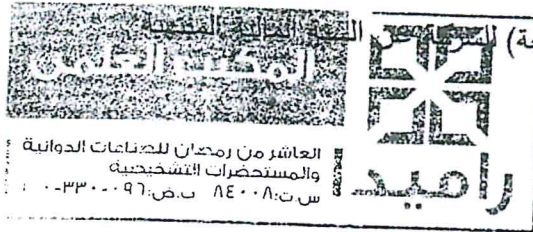
وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة)
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة)
في 2021/12/31.



البند الرابع

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع عن السنة
المالية المنتهية في 2021/12/31.

رئيس الاجتماع

فازلا الأصوات



ياسمين محمد
أمين سر

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 الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة بإجمالي مبلغ 9.607.500 جنيه مصري بواقع 0.0096075 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلا من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك وفقا لمشروع توزيع الأرباح 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.
- وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف تلك الأرباح من خلال شركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ المركزي سواء على دفعه واحده او عده دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ المركزي.

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.



القرار الخامس

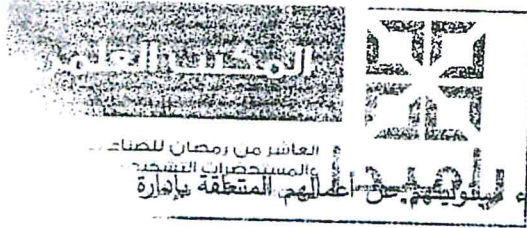
وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

البند السادس

النظر في ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

ياسمين محمود
أمين سر

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

البند السابع

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 بمبلغ مائة اثنين و ستون ألف جنيه مصري كبذل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة بحد أقصى ستمائة و خمسون ألف جنيه مصري واعتماد ما تم صرفه للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثامن

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ/ إيهاب عازر كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة بمبلغ خمسة و ثلاثون ألف دولار.

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عياد محمد أحمد منفردا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات وهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر الأستاذ/ عمرو عبد الله مرسى رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة والدصف.

أمين سر مراقب الحسابات فارزا الأصوات رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

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 02768

