

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

الموافق ٢٠١٩/١١/٢٣

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١١/٢٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالعنوان ٨ شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بالدعوة. وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
السيد/ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	رئيس مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية
السيد/ شامل فهم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادي	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ / إيهاب مراد عازل - مراقب الحسابات الشركة - مكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة
- ورأس الاجتماع الأستاذ/ ايمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفته رئيس مجلس الإدارة وبدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور واقتراح سيادته على الجمعية مناقشة كل من :-

- الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني أمين سر الاجتماع

وكل من السادة:

- الأستاذ/ رجب حسن عوض
- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح
- فارز أصوات
- فارز أصوات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

المصنع:

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٨٢.٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢.٢٧٦٦ (٢٠٢)



المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٣ ،
المهندسين - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه قد راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.
كما راجع فارزا الأصوات ومراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وأعلن مراقب الحسابات عن حضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق وبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة عدد ٦٤٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم بالأصالة وهي تمثل ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغة ٦٤٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم.

وأعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية في ضوء ما أعلنه فارزا الأصوات والسيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) تعديل القرارات ارقام (٦، ٩، ١١) من قرارات الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤ وذلك في ضوء المناقشات التي تمت مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية.

بعد ان احيطت الجمعية العامة غير العادية علما بالمناقشات التي تمت بين إدارة الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إجراءات طرح اسهم الشركة بالبورصة المصرية وإتمام إجراءات زيادة رأس المال بالتزامن مع الطرح واستيفاء متطلبات البند (٧) من المادة (٧) من قواعد القيد والشطب قبل بدء التداول بالبورصة المصرية فقد قررت الجمعية غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تعديل القرارات ارقام (٦، ٩، ١١) من قرارات الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤ وذلك لتصبح على النحو التالي:-

القرار السادس

- ١- وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجميد كامل اسهم المساهمين القدامى حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية في ٢٠١٩/١١/٠٤ لحين الطرح بالبورصة المصرية ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من اسهمه من خلال الطرح العام و/او الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الادارة في مدة اقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤.
- ٢- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على ان يتم الالتزام بالتجميد الإجمالي وفقاً للبند (٧) من المادة (٧) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وذلك على مرحلتين كما يلي:

المرحلة الاولى:-

تجميد بحد أدنى نسبة ٤٠٪ من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المملوكة للمساهم الرئيسي (جرا فيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited) لمدة سنتين مائيتين من تاريخ بدء التداول بالبورصة المصرية.

المرحلة الثانية:-

رفع نسبة التجميد الى ٥١٪ من اسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والتي سيمتلكها المساهم الرئيسي جرا فيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited من خلال زيادة رأس المال النقدية المترتبة مع الطرح وقبل بدء التداول على اسهم الشركة بالبورصة المصرية والتي سيقصر الاكتتاب فيها على المساهم الرئيسي شركة جرا فيل انفيستنج ليميتد Greville Investing Limited وذلك لاستكمال نسبة التجميد الإجمالي لمدة سنتين مائيتين من تاريخ بدء التداول بالبورصة المصرية.

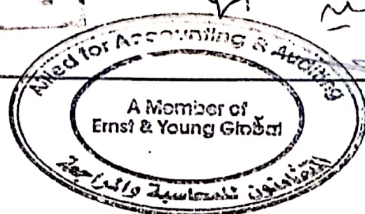
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

المصنع:
المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢)



المكتب العلمي:
٨ شارع جزيرة العرب، الطابق ٢٣،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

القرار التاسع

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على ما يلي:
- ١- التغيير الذي قد يطرأ على نسب الملكية في شركة (جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited) نتيجة الطرح بما ينعكس على نسبة المساهمة الغير مباشرة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م لكل مستفيد نهائي.
 - ٢- التحويل الجزئي او الكلي للمساهمة غير المباشرة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م لمن يرغب من مساهمي شركة (جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited) بعد بدء التداول بالبورصة المصرية لتصبح مساهمه مباشرة سواء من خلالهم مباشرة او من خلال كيانات أخرى مملوكة لهم او من خلال مساهمي تلك الكيانات كأفراد او اشخاص اعتبارية.
 - ٣- قيام المساهمين الراغبين في إعادة هيكلة مساهمتهم الغير مباشرة لتصبح مباشرة بتقديم الاخطار المسبق للهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة (هـ) من المادة ٣٥٦ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
 - ٤- نقل ملكية الأسهم المحفوظ بها - جزء منها أو بالكامل - خلال مدة الاحتفاظ، ويلتزم الراغب في تحويل ملكية اسهمهم من ملكية غير مباشرة الى ملكية مباشرة بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
 - وعلى ان يقدم طلب عدم الالتزام بتقديم عرض شراء وطلب الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية الأسهم المحفوظ بها خلال أسبوع من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
 - ٥- توزيع تكاليف ومصروفات الطرح بواقع ٣٣٪ تتحملها شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م ونسبة ٦٧٪ تتحملها شركة (جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited)

القرار الحادي عشر

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح باجمالي مبلغ لا يقل عن خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري (عبارة عن قيمة الزيادة بالقيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة الإصدار) على ان يتم قصر الاكتتاب في تلك الزيادة على شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited بصفتها المساهم البائع في الطرح وتنازل باقي المساهمين عن حق الاكتتاب في تلك الزيادة وعلى ان يتم الاكتتاب في تلك الزيادة بالتدريج الطرح (الذي يتمثل في القيمة الاسمية للسهم مضافاً إليها علاوة الإصدار) والذي سوف يتم الإعلان عنه بنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتقويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالزيادة وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذ/ هبة عبد القوي منفردين وكل من الأستاذ/ شريف نور والأستاذ/ عمرو حمدي مجروس والأستاذ/ احمد محمد احمد الشريبي المحامون بمكتب "التميمي ومشاركوه" لتنفيذ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر

المصنع:

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ع.م.ج
تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢)

- ٣ -

المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٣ ،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ع.م.ج
تليفون: ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م
الرمال المصدر والمدفوع ١٦٠,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم
المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.
هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الحادية عشر من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع الشكر
للحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين من الجمعية



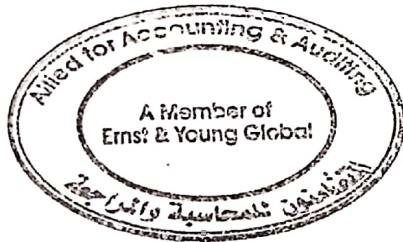




إقرار

أقر أنا / ايمن ممدوح عباس بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات
التشخيصية (راميدا) ورئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣ أنني مسئول مسئولية
قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين
أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة



المصنع:
المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ - (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ - (٢٠٢)

- ٤ -

المكتب العلمي:
٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٢،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ - ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ - (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ - ٣٠١٨ - (٢٠٢)



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / محمد عبد المجيد / بطاقة رقم : ١٦٩٥٥
بصفتي / مضمون / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية
المنعقد بتاريخ ١١ / ١٩ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ١١ / ١٩ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١٩ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المخولة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالتسليمون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على أن مراجعة المواد من ٣١ إلى ٣٣ في
القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٤ بشأن إجراءات ومواعيد الاكتتاب



مدير الإدارة

محمد بلع
٢٠١٩/١١/١٤

المحامي

محمد عبد المجيد
٢٠١٩/١١/١٤