

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ١١ / ٤

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ١١ / ٤ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالمقر الكائن في 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 انفستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/عمر عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/ محمد احمد محمد يس أبو عميرة	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ / إيهاب مراد عازر - مراقب حسابات الشركة - مكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة
ورأس الاجتماع الأستاذ/ايمن ممدوح عباس بصفته رئيس مجلس الإدارة وبذلك الاجتماع بالتزحيب بالسادة الحضور واقترح سيادته على الجمعية تعيين كل من :-
- الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني أمين سر الاجتماع
وكل من السادة:
- الأستاذ/ رجب حسن عوض - فارز أصوات
- الأستاذ/ أحمد سعيد عبدالفتاح - فارز الأصوات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز 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)

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

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) النظر في اعتماد تقرير ودراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.

استعرضت الجمعية العامة غير العادية تقرير ودراسة القيمة العادلة المعدة من شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتها المستشار المالي المستقل، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

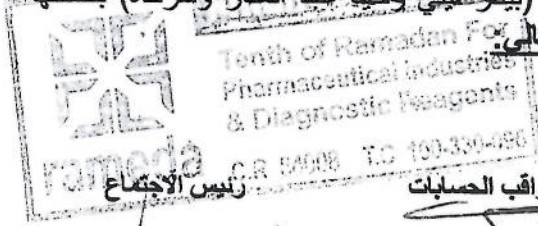
القرار الاول

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير ودراسة القيمة العادلة لسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المعدة من شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتها المستشار المالي المستقل والمنتبهة الى ان القيمة العادلة للسهم الواحد تبلغ ٧,٢٤ جنيه مصري للسهم (سبعة جنيهات و اربعة و عشرون قرش فقط) للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو من يفوضه المجلس في إجراء أو اعتماد أي تعديلات يدخلها المستشار المالي المستقل على تقرير ودراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و/أو البورصة المصرية.

(٢) النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير ودراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي

المستقل.

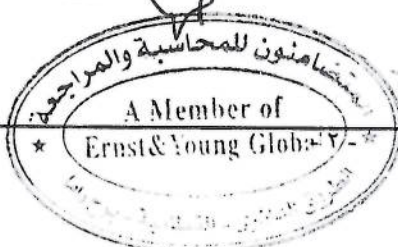
استعرضت الجمعية العامة غير العادية تقرير مراقب الحسابات الشركة بشأن تقرير ودراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والمعدة من شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتها المستشار المالي المستقل، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:



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 ٢٢،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير ودراسة القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المعدة من شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتها المستشار المالي المستقل ، وتفويض مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو من يفوضه المجلس في اعتماد أي تقرير معدل يصدر من مراقب الحسابات وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و/ أو البورصة المصرية.

٣) النظر في طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/أو خاص أو تقرير افصاح بغرض الطرح يعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

استعرضت الجمعية العامة غير العادية المذكورة المعدة من مجلس إدارة الشركة بشأن طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/أو خاص أو تقرير افصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه المجلس "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عملية الطرح وذلك على النحو التالي: -

١-٣ اعداد نشرة طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي أو تقرير افصاح بغرض الطرح واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال ايه تعديلات عليها وتحديد عدد الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي وفقاً للطلبات المقدمة من مساهمي الشركة حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين ومدير الطرح تحديد سعر الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي.

٢-٣ تحديد المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية - وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص - وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في تحديد مواعيد فتح وغلق باب تلقي أوامر الشراء في الطرح العام والخاص وتحديد شرائح الطرح العام و/أو الخاص.

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 - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

٣-٣ الحق في الاكتفاء بما تم تغطيته من الاسهم المطروحة في حالة عدم تغطية كامل الطرح خلال المدة المحددة بنشرة الطرح او مد مدة تلقي اوامر الشراء وفقاً لما يراه رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب (منفردين) بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية - وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص - ولمجلس الإدارة او رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب (منفردين) تأجيل الطرح وفقاً لما يراه ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالة عدم تغطية الطرح او/ و حسب ظروف واحوال الترويج مع اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية، ولهم الحق (منفردين) إدخال أي تعديلات على نشرة الطرح ، والحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا التعديل.

٤-٣ تفويض كل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) ومدير الطرح في تحديد سعر الطرح الذي سوف يتم به التنفيذ للطرح الخاص والعام.

٥-٣ اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢١ بشأن تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب (منفردين) في اختيار مدير الطرح والمستشارين الماليين والقانونيين والتعاقد معهم وتحديد أتعابهم.

٦-٣ تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب (منفردين) في كل ما سبق و لهم الحق (منفردين) في اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر واي قرارات اخرى متعلقة بالطرح ولو لم تذكر صراحة بالجمعية العامة غير العادية بموجب كتاب يوقع من احد منهم ويقدم للجهات الادارية و/ او البورصة المصرية و/ او الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الطرح.

٤) النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة او رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في تحديد نسبة الطرح الاجمالية من أسهم رأسمال الشركة المصدر في السوق الثانوي من خلال الطرح العام و/ او الخاص

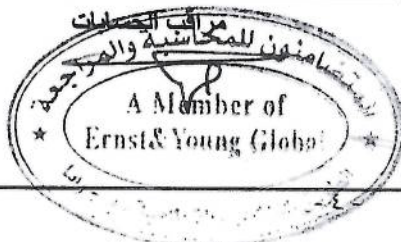
القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس ادارة الشركة او رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب او من يفوضه المجلس "منفردين" في تحديد نسبة الطرح في السوق

رئيس الاجتماع

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)

الثانوي بحد أقصى ٦٠٪ من أسهم رأسمال الشركة المصدر القائمة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والبالغة عدد ٦٤٣.٦٠٠.٠٠٠ سهم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او من يفوضه المجلس "منفردين" في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص وتحديد شروط الطرح ونسب الخصم من القيمة العادلة وتحديد سعر الطرح وكذلك اعداد نشرة الطرح، كما فوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب منفردين في كل او بعض ما سبق ولرئيس المجلس او العضو المنتدب (منفردين) اتخاذ كافة القرارات سائلة الذكر بموجب كتاب يوقع من احدهما ويقدم للجهات الادارية او البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الطرح.

٥) تفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب (منفردين) في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي سيتم طرحها من خلال الطرح العام و/او الخاص في السوق الثانوي وتحديد شروط الطرح وسعر الطرح وكذلك اعداد نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او من يفوضه المجلس "منفردين" في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص وتحديد شروط الطرح ونسب الخصم من القيمة العادلة وتحديد سعر الطرح وكذلك اعداد نشرة الطرح، كما فوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب منفردين في كل او بعض ما سبق ولرئيس المجلس او العضو المنتدب (منفردين) اتخاذ كافة القرارات سائلة الذكر بموجب كتاب يوقع من احدهما ويقدم للجهات الادارية او البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد نشرة الطرح.

٦) تجريد أسهم المساهمين القدامى وكذلك تفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب (منفردين) في تحديد شروط وقواعد التجريد واساليب استكمال الحد الأدنى لنسبة التجريد وفقا للبند (٧) من المادة (٧) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ووفقا لتوافق الهيئة العامة للرقابة المالية. استعرضت الجمعية العامة غير العادية نص البند (٧) من المادة (٧) من قواعدها قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والذي ينص على:-

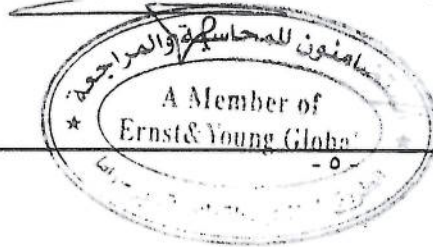
" تقديم تعهدات بالأقل نية احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن (٥٠٪) من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من (٢٥٪) من أسهم رأسمال الشركة

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 - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ - (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ - (٢٠٢)

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م
رأس المال المصدر والمدفوع ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

المصدر يتم استكمال نسبة الـ (٢٥%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين مالتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

ويجوز - بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها - جزء منها أو بالكامل - خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حال كون المشتري بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الشركة وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.

وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجميد كامل اسهم المساهمين القدامى حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرح بالبورصة المصرية ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من اسهمه من خلال الطرح العام و/أو الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الادارة في مدة اقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على ان يتم الالتزام بالتجميد الإجباري وفقاً للمادة سابعة الذكر 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 (جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited) لمدة سنتين مالتين من تاريخ الطرح 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 (جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited) من خلال زيادة رأس المال النقدية التالية لتنفيذ الطرح والتي سيقترن الاكتتاب فيها على المساهم

رئيس الاجتماع

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)

الرئيسي شركة (جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited) وذلك لاستكمال نسبة التجميد الإجمالي.

(٧) إنشاء حساب استقرار لسعر السهم وأسلوب تمويله وتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في وضع شروط التعامل على الحساب وتحديد مدته وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في إنشاء حساب استقرار لسعر السهم يتم تمويله من قبل المساهم البائع في الطرح بحد أقصى كامل قيمة الأسهم التي تم بيعها في الطرح العام وعلى ان يدار هذا الحساب من خلال مدير الطرح وفقاً للأحكام والقواعد التي تتضمنها نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في وضع وتعديل شروط التعامل على هذا الحساب وتحديد مدته وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبمراعاة احكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص .

(٨) تفويض مجلس الإدارة أو السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في ادخال أي تعديلات على نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وإصدار الإفصاح عن موقف والتزامات المستفيدين النهائيين وكذلك اعتماد أي تعديلات يدخلها المستشار المالي المستقل على تقرير ودراسة القيمة العادلة لاسهم الشركة في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في اعتماد أي تعديلات في تقرير مراقبي الحسابات على تقرير ودراسة القيمة العادلة.

رئيس الاجتماع

فازي 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 ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في ادخال أي تعديلات على نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح بما فيها الإفصاح عن موقف والتزامات المستفيدين النهائيين بما فيها ضوابط تعاملهم على اسهم الشركة بعد الطرح والتداول بالبورصة المصرية مع اعتبارهم داخليين وكذلك اعتماد أي تعديلات يدخلها المستشار المالي المستقل على تقرير ودراسة القيمة العادلة لاسهم الشركة في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في اعتماد أي تعديلات في تقرير مراقب الحسابات على تقرير ودراسة القيمة العادلة.

(٩) النظر في هيكلة المساهمة الغير مباشرة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م لتصبح مباشرة من خلال عدم تقديم عرض شراء إجباري ونقل أسهم مجمدة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

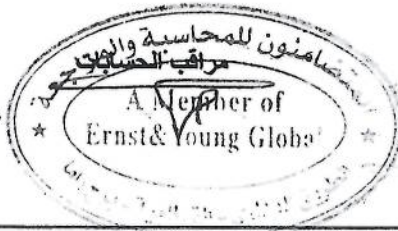
القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على قيام كل او بعض مساهي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م (بطريق غير مباشر) من خلال مساهمتهم في شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited المساهم الحالي المالك لنسبة ٩٩.٩٪ من أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م (قبل الطرح) بتحويل كل او جزء من مساهمتهم غير المباشرة (بعد الطرح) لتصبح مساهمه مباشرة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م سواء من خلالهم مباشرة او من خلال كيانات أخرى مملوكة لهم و ذلك بحد اقصى ٣٠ شهرا من تاريخ قيد اسهم الزيادة التالية للطرح بالبورصة المصرية. علماً بأنه لن ينتج عن تنفيذ اعادة الهيكلة اي تغيير في المستفيد النهائي - في حدود المعلومات المتاحة للشركة حتى تاريخ الجمعية العامة غير العادية - ولكن قد ينتج عنه تغيير في نسبة الملكية في حالة قيام الشركة (جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited) بتوزيع جزء او كل حصة الطرح على مساهميها من خلال شراء الأسهم المملوكة لهم في شركة (جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited) كأسهم خزينة

رئيس الاجتماع

فازي الأصوات

أمين سر الجمعية



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

ينعكس على نسبة المساهمة الغير مباشرة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م لكل مستفيد نهائي

(١٠) النظر في العدول عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ بشأن تعديل المادتين (٥١، ٢٢) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الاحكام العامة للقيد بالبورصة المصرية.

بعد ان احيطت الجمعية العامة غير العادية علما بان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ بشأن تعديل المادتين (٥١، ٢٢) من النظام الأساسي للشركة لم ينفذ بعد وان الشركة لم تتقدم بمستندات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويعد المناقشة قررت الجمعية:-

القرار العاشر

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الغاء والعدول عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ بشأن تعديل المادتين (٥١، ٢٢) من النظام الأساسي للشركة واعتبار هذا التعديل كأن لم يكن وذلك حتى تكون الشركة متوافقة مع الاحكام العامة للقيد بالبورصة المصرية.

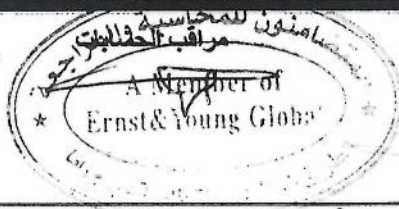
(١١) النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الطرح والتي سيتم قصر الاكتتاب فيها على المساهم الرئيسي البائع في الطرح بذات سعر الطرح وبحد أقصى عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح وبحد ادنى عدد الأسهم الواجب تجميعها لاستكمال نسبة الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ بها من خلال المساهم الرئيسي وفقا للبند (٧) من المادة (٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الطرح بإجمالي مبلغ لا يقل عن ٦٥٠ مليون جنيه (عبارة عن قيمة الزيادة بالقيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة الإصدار) وذلك من خلال اصدار عدد أسهم لا يزيد عن عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام، وفي الختام وبما لا يقل عن عدد الأسهم اللازم لاستكمال نسبة التجميع الإجمالي طبقاً للبند (٧) من المادة (٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، على ان يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على شركة جرافيل انفيستمنتز لميتد Greville

رئيس الاجتماع

فازي الأصوات

أمين سر الجمعية



investing limited بصفتها احد المساهمين البائعين لأسهمها في الطرح وتنازل المساهمين الافراد البائعين في الطرح عن حق الاكتتاب في تلك الزيادة الى شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited و على ان يتم الاكتتاب في تلك الزيادة بذات سعر الطرح (عبارة عن القيمة الاسمية للسهم مضافاً اليها علاوة الإصدار) و تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالزيادة و تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة ولا يجوز للمساهمين المشتريين من خلال الطرح الاكتتاب في اسهم الزيادة.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي منفردين وكل من الأستاذ / أيمن شريف نور و الأستاذ/ عمرو حمدي محروس والأستاذ/ عماد فكرى محمد والأستاذ/ أحمد أديب الشيشكلي أحمد والأستاذ/ حسن محمد عبد الحفيظ عبد المنعم والأستاذ/ أحمد محمد أحمد الشريبي المحامون بمكتب "التميمي ومشاركوه" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر 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 صباحاً من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع الشكر للحضور.

إقرار

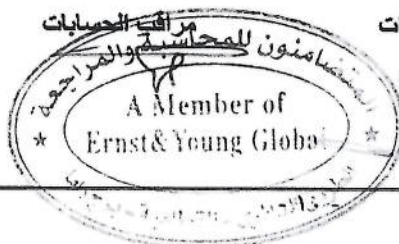
أقر أنا / ايمن ممدوح عباس بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ورئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



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)



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / هبة عبد الله كمال / هبة عبد الله كمال
بصفتي / مفضي / مفضي
اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) شركة : العاشرون رمضان للصناعات والمنتجات الغذائية (شركة) (رأسية)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفضي في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ١٤
توقيع مقدم الطلب
هبة عبد الله كمال
VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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 أي شيء آخر".

ملاحظات الهيئة :
من الأحتى ٢٢ من الأحتى ١٩٩٨
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

المدير العام
هبة عبد الله كمال

مدير الإدارة
هبة عبد الله كمال
٢٠١٩ / ١١ / ١٤

المحامي
هبة عبد الله كمال
٢٠١٩ / ١١ / ١٤