

تليفون: ٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠٢٦٠
فاكس: ٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠١٠٠
Cairo.office@eg.ey.com
ey.com/mena

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
راغب، حمودة، إسطنبولي، تاج الدين والكيلاني
صندوق بريد ٢٠ القطامية
برج رامنا
الطريق الدائري، قطعة رقم ١٠ أ
القطامية، القاهرة، مصر



تقرير تأكد مستقل
على تقرير مجلس إدارة
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) "ش.م.م"
عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) "ش.م.م"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) - شركة مساهمة مصرية - ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي . كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ . وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي و تشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

القاهرة في ١٥ أبريل ٢٠٢٠



إيهاب مراد عازر وائمه
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٨٧"

تقرير عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة في البورصة

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة إتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعامله معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً عن جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
غرض الشركة	انتاج وتسويق وبيع وتخزين (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، وانتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير. استيراد المستحضرات الصيدلانية والغذائية والمواد الخام اللازمة لخدمة أغراض الشركة دون الاتجار- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام تبدأ من تاريخ التجديد بالسجل التجاري في ٢٠١١/١١/١٤
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤
أخر رأس مال مرخص به	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
أخر رأس مال مصدر	١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري
القيمة الاسمية للسهم	٢٥ قرش مصري
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٩/١١/٢٨





٨٤٠٠٨ ١٩٨٩/١٠/١١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري	أخر رأس مال مدفوع
Yasmine.negm@rameda.com ir@rameda.com	التليفون: ٠١١١١٢٦٣٥٥٥	ياسمين محمد على نجم	اسم مسئول الاتصال
المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر			عنوان المركز الرئيسي
٣٨٣٣١٨٤٨	أرقام الفاكس	٣٨٣٣١٨٤٨	أرقام التليفونات
www.ramedapharma.com			الموقع الالكتروني

تطورات رأس المال خلال عام ٢٠١٩

تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ و ٢٠١٩/١١/٢٣ والتي وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح بالبورصة المصرية وافق المجلس على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود راس المال المرخص به من ١٦٠,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري بمبلغ وقدره ٣١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق اصدار عدد ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم يكتب فيها بسعر الطرح والبالغ ٤,٦٦ جم (اربعة جنيهات مصرية و ستة و ستون قرشاً) ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة ١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ٧٦٨,٦٠٠,٠٠٠ سهم علماً بأن الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للسهم يمثل علاوة الاصدار وسوف يجنب في حساب احتياطي وذلك لاستيفاء ما نص عليه البند (٧) من المادة (٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن نسبة الاحتفاظ.

مراقب الحسابات

أسم مراقب الحسابات	الأستاذ/ ايهاب مراد عازر مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
تاريخ التعيين	٢٠١٩
رقم القيد بالهيئة	س م م رقم ٦٥٣٧ سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٨٧



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

هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من ٥% في ٢٠١٩/١٢/٣١

الاسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
جرا فيل انفيستينج ليميتد	٣٩١,٩٨٦,٠٠٠	%٥١
الإجمالي	٣٩١,٩٨٦,٠٠٠	%٥١

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١

الاسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	٤,٠٠٠ أسهم مملوكة لنفسه	%٠,٠٠٠٥٢
شامل فهم لطفى أبو الفضل	٤,٠٠٠ أسهم مملوكة لنفسه	%٠,٠٠٠٥٢

الجمعية العامة

- أنعقدت الجمعية العامة العادية أربع مرات خلال عام ٢٠١٩.
- أنعقدت الجمعية العامة غير العادية ثلاث مرات خلال عام ٢٠١٩.

أهم قرارات الجمعية العامة العادية

- ١- الموافقة على استمرار عقود المعاوضة بين الشركة وشركة راميفارما ، شركة راميكير و شركة راميدا لتجارة الأدوية.
- ٢- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويته لثلاث سنوات.
- ٣- منح السيد / عمرو عبد الله مرسى سعد (العضو المنتدب) مجتمعا مع أى من السيد / محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق (العضو المنتدب للشئون المالية) أو السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة (المدير المالي) أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر (مدير الحسابات) الحق مجتمعين في الاقتراض و الرهن و التوقيع على عقود الاقتراض و الرهن و كافة المستندات المتعلقة بذلك و الحق مجتمعين في توكيل البنك التجارى الدولى او ممثلية في الرهن والبيع للنفس أو للغير.



أهم قرارات الجمعية العامة الغير عادية

- ١- يتم الالتزام بالتجميد الاجبارى وفقا للبند (٧) من المادة (٧) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية و ذلك على مرحلتين : مرحلة أولى بحد أدنى ٤٠% من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية لمدة سنتين مالميتين من تاريخ بدء التداول بالبورصة المصرية و مرحلة ثانية: برفع نسبة التجميد الى ٥١% من أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية و التى سيمتلكها المساهم الرئيسى جرافيل انفيسيتج ليميتد من خلال زيادة رأس المال النقدية المتزامنة مع الطرح و قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
- ٢- اجماع الأسهم الحاضرة و الممثلة فى الاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح باجمالى مبلغ لا يقل عن خمسمائة و خمسون مليون جنيه مصرى على أن يتم قصر الاكتتاب فى تلك الزيادة على شركة جرافيل انفيسيتج ليميتد بصفتها المساهم البائع فى الطرح و تنازل باقى المساهمين عن حق الكتتاب فى تلك الزيادة و على أن يتم الاكتتاب فى تلك الزيادة بذات سعر الطرح.

مجلس الإدارة

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
١	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	جرافيل انفيسيتج ليميتد	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
٢	شامل فهم لطفى أبو الفضل	جرافيل انفيسيتج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٣	كريم ممدوح محمد زهران	جرافيل انفيسيتج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	محمد فاروق محمد عبد المجيد	جرافيل انفيسيتج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	طارق عبد الرحمن	جرافيل انفيسيتج ليميتد	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
٦	عمرو عبد الله مرسى	نفسه	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب - تنفيذي
٧	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية - تنفيذي
٨	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٩	نفين الطاهرى	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد أربع اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ويكون من أبرز مهامه مايلي:

- ١- توجية الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- ٢- توجية الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- ٣- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية لأعضاء المجلس والمساهمين.
- ٤- وضع آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ قرارات المجلس في التوقيعات المناسبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
- ٥- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية إتخاذ القرارات.
- ٦- تلقي التقارير والتوصيات من مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- ٧- التأكد من إنجاز المجلس لمهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- ٨- الحفاظ على كافة روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
- ٩- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

١. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعه والمعتمده من مجلس الإدارة.
٢. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ مايلزم من قرارات لإنتنظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوه، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة العملاء في الشركة.
٣. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركة والمعتمده من مجلس الإدارة.
٤. إقتراح الموضوعات التي يتم طرحها في الإجتماعات الدوريه لمجلس الإدارة.
٥. الإشراف على إعداد التقارير الدوريه الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركة وتقييم ادائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على إستفسار مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
٦. تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لقواعد العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.



أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر أمين سر مجلس إدارته من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الاجتماعات بل يتجاوز ذلك ليمتد إلى تكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وإدارة الشركة، كما أنه يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس، ويجب أن يمنح المجلس الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله، هذا ومن ضمن المهام أيضاً مايلي:

- ١- الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات.
- ٢- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- ٣- تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات الأخرى المعنية بالشركة.
- ٤- متابعة إصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها.
- ٥- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.
- ٦- التنسيق بين مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يضمن الإتصال الفعال بينهم.
- ٧- التنسيق مع اللجان المنبثقة عن المجلس في إطار إتاحة مايلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
- ٨- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب و أمين السر ليتماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وسيتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم والجمعية العادية.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
شامل فهم لطفى أبو الفضل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
حاتم سليمان	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
نقین الطاهری	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل



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

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- ١- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- ٢- التأكد من إلزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- ٤- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- ٥- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- ٦- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- ٧- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- ٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثور من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ٩- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- ١٠- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	لا يوجد
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	-
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-

إدارة المراجعة الداخلية و الإلتزام

قامت الشركة في ٢٠١٩ بتشكيل إدارة للمراجعة الداخلية و الإلتزام يتولى ادارتها مدير متفرغ ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنة المراجعة من الناحية التقريرية أما تبعيته الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعطي الشركة لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يتم إمداد الإدارة بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها على أفضل وجه، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل دائماً على تمتع إدارة المراجعة الداخلية بالإستقلالية اللازمة لإنجاز مهامها دون وجود تأثير من أى شخص على القرارات الصادرة عنهم وذلك من خلال توفير قنوات إتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة والمتعلقة بإدارات الشركة المختلفة.



هذا ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية والالتزام ما يلي:

- ١- وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناءً على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة وتقييم تلك النظم من وقت لآخر للتأكد من تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- ٢- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة والملاحظات التي تم إكتشافها بشأنه.
- ٣- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون وجود تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- ٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية.
- ٥- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- ٦- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- ٧- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- ٨- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

لجنة الحوكمة والمكافآت

آخر تشكيل للجنة المحوكمة والمكافآت:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
شامل فهد لطفى أبو الفضل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
أيمن ممدوح عباس	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة
محمد فاروق عبد المجيد	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي



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

بيان اختصاصات الحوكمة والمكافآت والمهام الموكلة لها

- ١- حماية الحقوق بشكل مطلق مثل حماية حقوق المساهمين بالشركة وحقوق العاملين بها وأيضاً حقوق المتعاملين معها كالعملاء والأطراف الأخرى.
- ٢- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء.
- ٣- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
- ٤- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- ٥- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الدخيلين والأطراف ذوي العلاقة.
- ٦- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- ٧- وضع دليل الحوكمة بالشركة والمساهمة في إعداد التقرير الدوري عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
- ٨- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- ٩- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- ١٠- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- ١١- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

أعمال اللجنة خلال العام

<u>عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة</u>	<u>لا يوجد</u>
<u>هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة</u>	-
<u>هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها</u>	-



لجنة التخطيط

آخر تشكيل للجنة التخطيط:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
عمرو عبدالله مرسى	رئيس اللجنة	العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة
أيمن ممدوح عباس	عضو اللجنة	رئيس مجلس الإدارة
شامل أبو الفضل	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

بيان اختصاصات لجنة التخطيط والمهام الموكلة لها

١. القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقا للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة
٢. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها
٣. مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	لا يوجد
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	-
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-

- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب وأمين السر ليتماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وسيتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم والجمعية العادية.



لجنة إدارة المخاطر: لا يوجد

لجنة التشيحات: لا يوجد

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02700

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

<u>نسبة ملكية الشركة</u>	<u>ملكية الشركة في شركاتها التابعة</u>
<u>اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (الشركة)</u>	
<u>%٤٩</u>	<u>شركة راميكبر</u>
<u>%٤٩</u>	<u>شركة راميفارما</u>
<u>%٩٩,٩٧</u>	<u>شركة راميدا لتجارة الأدوية</u>

- تم تحديث صلاحيات اللجان المنبثقة و سيتم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة القادم.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضة

- شراء خامات بقيمة ١,٤٧٢,٢٨٠ جنيه مصري من شركة راميدا لتجارة الأدوية
- شراء منتج تام بقيمة ٢,٩٨٨,٨٩٣ جنيه مصري من شركة راميفارما

أسيب الخزينة في تاريخ القوائم المالية لا يوجد

الافصاح والشفافية

تقوم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية الربع سنوية وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما تراعي الشركة المواعيد الرسمية للإعلان عن تلك المعلومات من خلال شاشات التداول للبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد فضلاً عن الموقع الالكتروني للشركة.



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

إدارة علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين تتواصل مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين والهيئات الرقابية والبورصة المصرية، كما قامت الشركة بعقد عدة زيارات ميدانية للمصنع بمقر الشركة خلال عام ٢٠١٩ ودعت فيه المستثمرين الأجانب و ادارات الابحاث ببنوك الاستثمار لعرض إنجازات الشركة وخططها المستقبلية ، هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين علي القيام بمايلي:

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة .
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار التداول، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح عن أى معلومات يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة قبل الإفصاح عنها للجمهور وذلك وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفاعليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة والتقارير الصحفية والاشتراك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني وتحديثها بصفة مستمرة .
- إجراءات حوارات صحفية عن إنجازات الشركة وعن خططها المستقبلية.
- وضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- تقوم ادارة علاقات المستثمرين و ادارة المراجعة الداخلية بالقيام ببعض مهام ادارة الحوكمة الى أن يتم تعيين مدير ادارة متخصص و الذى من المتوقع سيكون خلال ٢٠٢٠.

أدوات الافصاح

- تقوم الشركة باعداد التقرير السنوى و تقرير الاستدامة و تقرير الافصاح ومن المتوقع اصدارهم فى الربع الثانى من ٢٠٢٠
- الموقع الالكتروني: www.ramedapharma.com
- تقرير مجلس الادارة السنوى: تقوم الشركة بإعداد تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.



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

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالعمل على إصدار ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني يشتمل على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة و من المتوقع الانتهاء من إعداد هذا الميثاق خلال ٢٠٢٠ و الذي سيتضمن سياسة الإفصاح، سياسة تتابع السلطة، سياسة الإبلاغ عن المخلفات، سياسة تعارض المصالح و سياسة المسؤولية الاجتماعية.

سياسة تعامل الداخلين و الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطة

- وضعت الشركة قبل بداية الطرح بالبورصة حزمة من الإجراءات الداخلية بخصوص تعامل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة وكذا الأطراف المرتبطة بهم على الورقة المالية للشركة خلال فترة الحظر وفقا للمادة ٣٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك على النحو التالي:
- ١- يلتزم جميع لمديرين التنفيذيين بالتعليمات الصادرة من إدارة علاقات المستثمرين بإيقاف التعامل على الورقة المالية خلال الفترات تحددها (فترات الحظر).
- ٢- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين شراء أو بيع الورقة المالية بدون الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركة.
- ٣- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين عند شراء الورقة المالية القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء.
- ٤- يحظر تماماً قيام أي من المديرين التنفيذيين بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن الشركة أو/و الشركات التابعة للصحفيين أو مقدمي البرامج التليفزيونيه والإذاعيه أو المحللين الماليين أو المواقع الإلكترونية وذلك مالم تكن هذه البيانات والمعلومات تم الإفصاح عنها للبورصة من خلال إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

خطة عام ٢٠٢٠

ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركة التي قام المجلس بوضعها.

عن رئيس مجلس الادارة
ياسين نجم
مدير علاقات المستثمرين



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
المستحضرات التشخيصية
٨٤٠٠٨٠٠٠ ب.ض: ٠٠٩٦-٣٣٠٠٠٠



Factory

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

Cairo Scientific Office

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