



Quality For All



Nour & Partners in association with
التميمي و شركاء
AL TAMIMI & CO.



ملخص لنشرة طرح أسهم

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

خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية

للتداول بالبورصة المصرية

بحد أقصى لعدد 376,606,000 سهم من أسهم رأسمال الشركة

بسعر 4.66 جم (أربعة جنيه مصري وستة وستون قرشاً) للسهم الواحد



1- الأطراف المسؤولة عن الطرح:

• مدير الطرح وBook Runner:

شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية (شركة مساهمة مصرية) وحاصله على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ومقيدة بسجل الهيئة تحت رقم 447 بتاريخ 2008/2/24.



• المستشار القانوني الداخلي للشركة:

الأستاذ/ رمضان عباس - المحامي
مدير الشؤون القانونية للمجموعة

المستشار القانوني للطرح ولمدير الطرح:

الأستاذ/ محمد حافظ جبر

مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه - محامون ومستشارون قانونيون





- **مراقب الحسابات:**

الاستاذ/ ايهاب مراد عازر - مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY

مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (87)

وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2019/5/30 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2019/9/22.

- **المستشار المالي المستقل:**

شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه)

منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما مقيدة بسجل المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (1714) بتاريخ 2007/11/4 وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية برقم 422 بتاريخ 2007/10/4.

تم تعيين المستشار المالي المستقل بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2018/8/5 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2018/8/29، وتكليفه بتحديث دراسة القيمة العادلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/9/21 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2019/11/11.





• شركة السمسرة للطرف البائع:

شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية (شركة مساهمة مصرية)

حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 233 بتاريخ 1998/7/26. بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2019/9/21 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2019/11/11.



-2

مستشار شئون الترويج:

شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ومقيدة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ تحت رقم 598 بتاريخ 2010/8/17. بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2019/9/21 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2019/11/11.



ملخص النشرة:

دعوة للاشتراك في الطرح العام والخاص لبيع حد أقصى عدد 376,606,000 سهم من كامل أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والبالغ إجمالي أسهمها 643,600,000 سهم (ستمائة ثلاثة وأربعون مليون وستمائة ألف سهم فقط لا غير) وذلك بسعر قدره



4.66 جم (أربعة جنيه مصري وستة وستون قرشا) للسهم علما بأن القيمة العادلة لسعر السهم هو مبلغ 6.67 جنيه مصري للسهم الواحد طبقا لتقرير المستشار المالي المستقل في 2019/11/9 وتطرح هذه الأسهم على شريحتين كما يلي:

• **الشريحة الأولى (طرح عام):**

طرح عام على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 18,830,300 سهم تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.93% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

• **الشريحة الثانية (طرح خاص):**

طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية (وفقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019) لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 357,775,700 سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 55.59% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

ويقصد بالأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية والمؤسسات المالية ما يلي:

(1) **المستثمر الفرد المؤهل للطرح الخاص:**

هو الفرد الذي يكون لديه أصول سائلة بقيمة خمسة مليون جنيه ويفضل أن يكون لديه خبرة في مجال الأوراق المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.

(2) **الأشخاص الاعتبارية العامة:**

- صناديق التأمين والمعاشات العامة.
- شركات الأموال التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.

(3) المؤسسات المالية ويقصد بها:

البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بنوك الإستثمار، شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، شركات التأمين أو إعادة التأمين، شركات رأس المال المخاطر، شركات الاستثمار المباشر، شركات التمويل العقاري، شركات التأجير التمويلي، شركات التخصيم، صناديق التأمين الخاصة التي تزيد محفظتها الاستثمارية على 100 مليون جنيه، صناديق الاستثمار، صناديق استثمار المؤسسات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويجب أن يتوافر في المؤسسات المالية أياً مما يلي:

1. ألا تقل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لهذه المؤسسات عن 20 مليون جنيه.
2. أن يكون لهذه المؤسسات استثمارات في أوراق مالية قائمة في تاريخ الطرح لا تقل قيمتها عن 10 مليون جنيه في شركات مساهمة أخرى بخلاف الشركة محل الطرح.
3. أن يتسع نشاط هذه المؤسسات للاكتتاب في الأوراق المالية في حدود الأغراض المخصص لها بمزاولتها.

➤ مقدمة عامة:

يعد تقديم أوامر الشراء من المستثمرين لأي عدد من الأسهم المعروضة للبيع سواء من خلال الطرح العام أو الخاص بشريحتيه بمثابة علم وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بنشرة الطرح من شروط وبيانات وافصاحات بما فيها زيادة رأس المال المصدر للشركة الصادر بها قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة في 2019/11/4 والجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة في 2019/11/23 بقصر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهم الرئيسي البائع في الطرح وبذات سعر الطرح البالغ 4.66 جم (أربعة وستة وستون قرشاً) للسهم الواحد (عبارة عن قيمة الزيادة بالقيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة الإصدار) التي سوف تتم بالتزامن مع الطرح وكذلك بقبوله وعلمه أنه سيتم استيفاء ما نص عليه البند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن نسبة الاحتفاظ من تاريخ بداية التداول وأنه سيتم البدء في التداول على أسهم الشركة بعد قيد أسهم تلك الزيادة، ويعد ذلك إقرار بعلم مشتري الأسهم من خلال الطرح بعدم احقيته في الاكتتاب في أسهم تلك الزيادة، كما يجب على مشتري الأسهم من خلال الطرح عند تقديمه أوامر الشراء مراعاة تأثيرات تلك الزيادة في رأس المال على نسبة مساهمته.



كما يعد تقديم المستثمرين لأوامر شراء الأسهم من خلال الطرح اقرار بعلمهم وقبولهم بالتغير الذى سوف يطرأ على هيكل ملكية الشركة بعد تنفيذ إعادة الهيكلة فيما بين شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited ومن يرغب من مساهميها والتمثلة في تحويل كل أو 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 أو من خلال كيانات أخرى مملوكة لهم أو من خلال مساهمي تلك الكيانات كأفراد أو اشخاص اعتبارية، وذلك في ضوء تقدم شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited نيابة عن الراغبين من مساهميها للهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار مسبق بعدم الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة (هـ) من المادة 356 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وكذلك بطلب نقل ملكية الأسهم المجمدة وفقاً للبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية خلال اسبوع من تاريخ بدء التداول على اسهم الشركة بالبورصة المصرية، للنظر في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك حال توافر الشروط والمستندات اللازمة. وتلتزم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بالإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية قبل تنفيذ إعادة الهيكلة بالمجموعات المرتبطة التي قد تنشأ عند تنفيذ إعادة الهيكلة.

البند الأول: بيانات عامة عن الشركة مصدرة الأسهم محل الطرح:

1. اسم الشركة:

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وفقاً للسجل التجاري.

2. غرض الشركة وفقاً للنظام الأساسي:

وفقاً لأخر تعديل للمادة (3) من النظام الأساسي للشركة والموضح بالسجل التجاري للشركة: انتاج وتسويق وبيع (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 أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوِل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.



3. نبذة تاريخية عن الشركة والقانون الخاضعة له:

تأسست شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية) بموجب القرار الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 567 لسنة 1985 بشأن الترخيص بتأسيس الشركة بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمنشور بالوقائع المصرية العدد (13) في 15 يناير 1986، وتم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 117134 بتاريخ 1986/6/28 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة. وبموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 457 لسنة 1989 المنشور بالوقائع المصرية العدد 247 في 31 أكتوبر 1989 بشأن الترخيص بتعديل المادتين (4، 40) من النظام الأساسي للشركة تم نقل مقر الشركة من مدينة العامرية - الإسكندرية الى مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وقيدت الشركة بالسجل التجاري برقم 84008 بتاريخ 1989/10/11 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة. وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 408 لسنة 1999 تم الترخيص بدمج شركة تكنو للصناعة شركة مساهمة مصرية مقامة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية).

4. الشكل القانوني للشركة المصدرة:

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقاً للسجل التجاري.

5. تاريخ بدء مزاولة النشاط:

وفقاً لشهادة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدأت الشركة في مزاولة نشاطها اعتباراً من 1994/7/26.



6. بيانات التراخيص الصادرة للشركة والشركات التابعة والجزاءات الإدارية الموقعة على الشركة وشركاتها التابعة:

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

1. الشركة حاصلة على شهادة تصدير لمنتجات الشركات والمنشآت وفقاً لأحكام قانون الاستثمار برقم 95/ك صادرة في 21/4/2019 وصالحة حتى 27/4/2020 والشركة تلتزم بتجديدها في المواعيد الرسمية.
2. الشركة حاصلة على شهادة استيراد للخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار برقم 7705 صادرة في 30/8/2016 صالحة حتى 29/8/2021 والشركة تلتزم بتجديدها في المواعيد الرسمية.
3. رخصة تشغيل بنظام المسبق لمصنع الشركة الكائن قطعة رقم (5) المنطقة الصناعية الثانية - مدينة 6 أكتوبر برقم 112019012100007 صادرة بتاريخ 21/1/2019.
4. شهادة صادرة من غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية تفيد بأن الشركة عضو بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية تحت رقم (279)
5. الشركة حاصلة على رخصة مصنع لإنتاج الأدوية البشرية والبيطرية رقم (2) لسنة 1993 صادرة من وزارة الصحة بشأن خطوط انتاج المصنع ومخازن المصنع.
6. الشركة حاصلة على شهادة تسجيل عدد 149 مستحضرات طبية.
7. صدر قرار وزير الصحة رقم 400 لسنة 1994 بإنشاء مكتب علمي وفروعه تحت اسم (راميدا العلمي) ومقره 8 شارع جزيرة برج العرب - المهندسين، وفروعه كائنة بالمقرات التالية:-
 - أ. الإسكندرية وعنوانه 441 عمارة اطلالة لوران - طريق الجيش - الإسكندرية.
 - ب. طنطا في 18 شارع الشهيد ماهر عبد الحميد الناقة متفرع من شارع الرفاعي.
 - ج. أسيوط ومقره 11 شارع الازهر - برج السلام.
 - د. المنصورة ومقره 21 شارع الشاوي متفرع من شارع مدارس الهدى والنور - برج الاجال.



8. سجل صناعي للمصنع طبقاً لما يلي:

شهادة سجل صناعي عن المصنع الكائن بالقطعة رقم (5) المنطقة الصناعية الثانية - 6 أكتوبر - الجيزة تحت رقم 1999/26766 صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وسارية حتى 2020/2/7 والشركة تلتزم بتجديد السجل الصناعي في المواعيد المقررة.

- وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني الداخلي للشركة بتاريخ 2019/10/17 لا يوجد جزاءات إدارية موقعة على الشركة وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ الشهادة.

ثانياً: الشركات التابعة:

1- شركة راميدا لتجارة الادوية (شركة مساهمة مصرية)، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

- بموجب شهادة تأسيس رقم 2167 بتاريخ 2011/9/22 تأسست شركة راميدا لتجارة الادوية ش.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم 54080 بتاريخ 2011/9/25 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة.
- الشركة مقيدة بسجل المستوردين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رقم 6000830 وتم تجديد قيد الشركة بتاريخ 2018/5/10 وساري حتى 2023/5/9.
- وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني الداخلي للشركة بتاريخ 2019/10/17 لا يوجد جزاءات إدارية موقعة على الشركة وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ الشهادة.

2- شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

- بموجب شهادة تأسيس رقم 2132 بتاريخ 2012/8/15 تأسست شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم 60048 بتاريخ 2012/8/15 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة.
- الشركة مقيدة بسجل التصنيع لدى الغير بوزارة الصحة تحت رقم 560.
- وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني الداخلي للشركة بتاريخ 2019/10/17 لا يوجد جزاءات إدارية موقعة على الشركة وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ الشهادة.



3- شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

- بموجب شهادة تأسيس رقم 2226 بتاريخ 2012/8/30 تأسست شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم 60252 بتاريخ 2012/8/30
- الشركة مقيدة بسجل التصنيع لدى الغير بوزارة الصحة تحت رقم 590.
- وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني الداخلي للشركة بتاريخ 2019/10/17 لا يوجد جزاءات إدارية موقعة على الشركة وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ الشهادة.

7. المركز الرئيسي:

عنوان: القطعة رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

ارقام تليفونات: 38331848 (202) +

ارقام الفاكس: 38331766 (202) +

البريد الإلكتروني للشركة: info@rameda.com

الموقع الإلكتروني للشركة: www.ramedapharma.com

8. مدة الشركة:

مدة الشركة 25 سنة تبدأ من 1986/1/15 الى 2011/1/14 وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 494/ع لسنة 2011 تم تعديل المادة رقم (5) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:



- مد مدة الشركة خمسة وعشرون عاما أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة في السجل التجاري وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية وتصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووفقاً للسجل التجاري للشركة مدة الشركة 25 سنة تبدأ من 2011/1/14 الى 2036/1/13.

9. تطور رأس المال المرخص به والمصدر وفقاً لتقرير حقائق مكتشفة بتاريخ 2019/10/22 صادر من مراقب الحسابات بمراحل تطور رأس المال المرخص به والمصدر منذ التأسيس:
أولاً: رأسمال الشركة المرخص به:

- 1- تأسست الشركة باسم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م، ولم يحدد رأسمال المرخص به للشركة.
- 2- بتاريخ 1989/11/15 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تحديد رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 50.000.000 جنيه مصري.
- 3- بتاريخ 2000/2/6 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 200.000.000 جنيه مصري.
- 4- بتاريخ 2011/5/2 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 1.000.000.000 جم مع مراعاة أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأسمال المال رقم 95 لسنة 1992 بعد زيادة رأسمال الشركة المصدر التالية للطرح.

ثانياً: رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وعدد ونوع الأسهم المصدرة والقيمة الاسمية للسهم الواحد:

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 160.900.000 جم (مائة وستون مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري) موزع علي عدد 643,600,000 سهم بقيمة اسميه قدرها 0.25 جم (خمسة وعشرون قرشاً) للسهم الواحد وقد تطور راس المال المصدر منذ التأسيس على النحو التالي:

رقم الإصدار	قيمة الإصدار/جنيه مصري	الزيادة من/الى	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	قرار السلطة المختصة وتاريخه	تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية
الإصدار الأول	8.000.000	عند التأسيس في 1985	8.000	1000 جنيه مصري للسهم	قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 567 لسنة 1985	لا يوجد
الإصدار الثاني (زيادة)	42.000.000	8.000.000	50.000	1000 جنيه مصر للسهم	مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 1990/10/3	لا يوجد
الإصدار الثالث (زيادة)	30.548.000	50.000.0000	80.548	1000 جنيه مصري للسهم	قرار رئيس الهيئة 408 لسنة 1999 (اندماج)	1999/2/28
الإصدار الرابع (زيادة)	39,452,000	80.548.000	120.000	1000 جنيه مصري للسهم	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2000/2/6	2001/4/29
الإصدار الخامس (زيادة)	40.900.000	120.000.000	160.900	1000 جنيه مصري للسهم	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2011/5/2	2011/6/29
الإصدار السادس (تجزئة)	160.900.000	تعديل القيمة الاسمية للسهم من 1000 جنيه مصري الى خمسة وعشرون قرش	643,600,000	25 قرش	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/3/14	2018/6/11

10. نسبة المشاركة في رأس المال (مصريين – أجانب) بشكل مباشر:

مصريين	أجانب
%0.001	%99,99



11. تطور ملكية شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م:

تود الشركة ان تفصح عن تطور مساهمة شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited وذلك على النحو التالي: -

- في عام 2011 استحوذت شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited (من خلال زيادة رأسمال وشراء أسهم) على عدد (114430) سهم من كامل أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والتي تمثل نسبة 71,2% من أسهم رأسمال الشركة البالغة عددها 160900 سهم بقيمة اسميه قدرها 1000 جنيه مصري للسهم الواحد.
- في عام 2016 استحوذت شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited على عدد (46468) سهم من كامل أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م لتصبح نسبة مساهمتها 99,99% من أسهم رأسمال الشركة البالغة عددها 160900 سهم بقيمة اسميه قدرها 1000 جنيه مصري للسهم الواحد.

12. تاريخ تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية:

صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل الشركة في 2019/11/20.

13. تاريخ قيد أسهم الشركة الحالي في البورصة المصرية:

تم قيد أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية بموافقة لجنة القيد المنعقدة بتاريخ 2019/11/20.

14. تاريخ قيد الشركة بنظام الإيداع والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة:

تم قيد الشركة بنظام الإيداع والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي بموافقة لجنيتها المنعقدة بتاريخ 2011/11/13.



15. بيانات مؤسسي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م وفقاً للنظام الأساسي للشركة عند التأسيس:

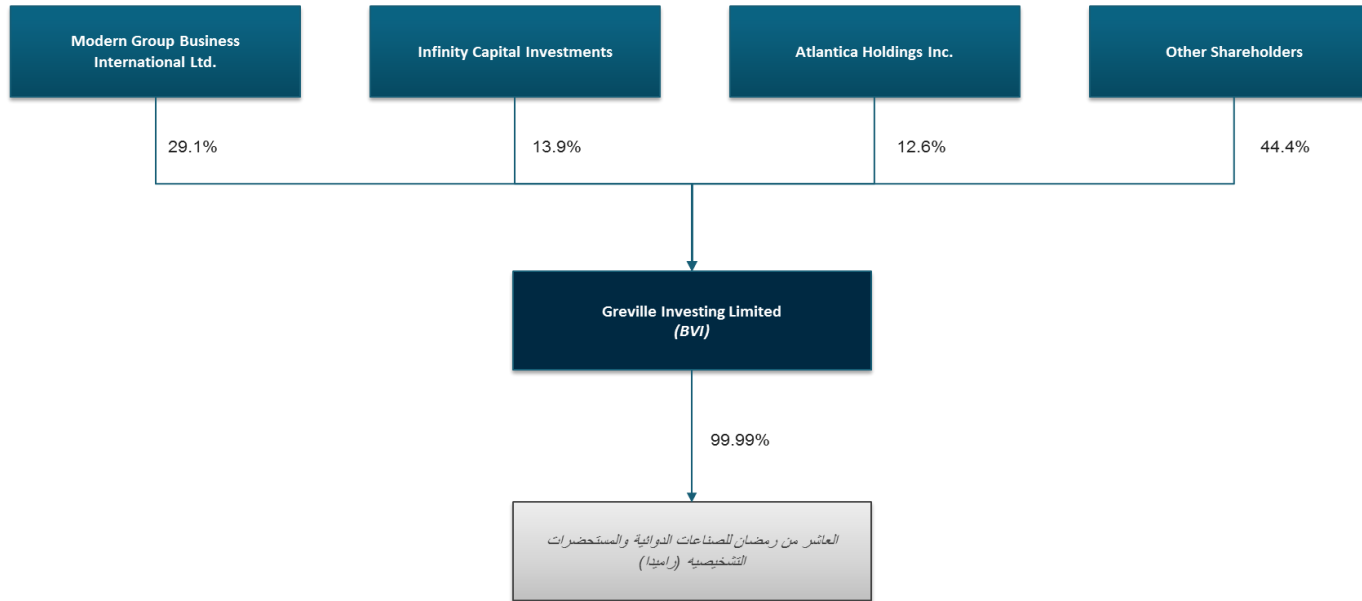
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
الشركة الإسلامية للاستثمار والتنمية (مصرية)	400	400.000
بنك فيصل الإسلامي المصري (مصري)	3760	3.760.000
الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (عربي)	1920	1.920.000
الشركة الإسلامية للاستثمار بالبحرين (عربي)	1920	1.920.000

16. هيكل مساهمي الشركة المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأسمال الشركة طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ 2019/10/17:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	نوع الاسهم	نسبة الملكية بالتقريب
1	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	(جزر العذراء البريطانية)	643592000	عادية	99.99%

لا توجد اية رهونات على أسهم الشركة وفقاً لبيان شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الصادر في 2019/10/17 علماً بأنه قد يتم رهن جزء من الأسهم المملوكة لشركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited والتي تمثل بحد أقصى نسبة 40% من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م وذلك ضماناً للقرض الذي سوف تحصل عليه شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited لتمويل اكتتابها في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر المقرر تنفيذها بالتزامن مع الطرح وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والتداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية وسداد مبلغ القرض من حصيلة الطرح. على أن يتم فك رهن الأسهم المرهونة الضامنة للقرض خلال أسبوعين من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية.

17. الإفصاح عن هيكل ملكية الشركة في ضوء احكام الباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سوق راس المال تنفيذا للمادة (359) من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 فان المستفيد يظهر طبقا لهيكل الملكية التالي:



- تمتلك شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited نسبة 99,99% من أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م، وهي شركة مؤسسة وفقاً للقوانين المعمول بها في جزر العذراء. ووفقاً لأحكام البند (و) من الملحق رقم (7) من الباب الثالث عشر تم الإفصاح عن المستفيد النهائي للشركة الى الهيئة العامة للرقابة المالية.

18. بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة ونسب مساهماتهم المباشرة في رأسمال الشركة طبقاً للسجل التجاري للشركة وبيان شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ 2019/10/17:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	اسم الجهة التي يمثلها العضو	عدد الأسهم المملوكة لممثل الشخص الاعتباري	نسبة الملكية بالتقريب	تاريخ بدء وانتهاء العضوية
1	السيد/ايمن ممدوح محمد فتحي	مصري	رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	4000 سهم	0.0006%	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات
2	السيد/عمرو عبدالله مرسى مسعد	مصري	عضو منتدب (تنفيذي)	نفسه	لا يوجد	لا يوجد	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات
3	السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	مصري	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية (تنفيذي)	نفسه	لا يوجد	لا يوجد	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات
4	السيد/ حاتم احمد السيد سليمان	مصري	عضو مجلس إدارة (مستقل)	نفسه	لا يوجد	لا يوجد	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات
5	السيدة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	مصرية	عضو مجلس إدارة (مستقل)	نفسه	لا يوجد	لا يوجد	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات
6	السيد/شامل فاهيم لطفي أبو الفضل	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	4000 سهم	0.0006%	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات

7	الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	لا يوجد	لا يوجد	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات
8	السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادي	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	لا يوجد	لا يوجد	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات
9	السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	لا يوجد	لا يوجد	تبدأ من 2019/11/4 ولمدة ثلاث سنوات

علما بان اخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة قد تم بناء على قرار الجمعية العامة العادية في 2019/11/4 المصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 2019/11/12 والمؤشر به في السجل التجاري في 2019/11/14.

19. بيان بأسماء المديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والعاملين بالشركة وشركاتها التابعة المالكين لنسبة أكبر من 0.5% من عدد أسهم الشركة بطريقة مباشرة وفقاً لبيان مصر للمقاصة الصادر

بتاريخ 2019/10/17:

لا يوجد.

20. السنة المالية للشركة:

وفقاً لنص المادة 55 من النظام الأساسي للشركة، تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر.

21. بيان الموقف الضريبي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/6/30 طبقاً لشهادة المستشار الضريبي في 2019/7/10:

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

1- الضريبة العامة على ارباح الاشخاص الاعتبارية:

- تقوم الشركة بتقديم الاقرارات الضريبية في موعدها القانوني.
- تم فحص دفاتر الشركة حتى عام 2009 وتم سداد الضريبة المستحقة فيما عدا عام 2006 قامت الشركة بالاعتراض على نتائج اعادة الفحص وجارى نظر الموضوع باللجنة الداخلية.
- تم فحص السنوات من 2010 حتى 2013 تقديراً وتم اعادة الفحص الفعلي وقامت الشركة بالاعتراض عليه وجارى نظر الموضوع باللجنة الداخلية.
- لم يتم اجراء فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن الاعوام 2014 حتى 2018.

2- الضريبة العامة على الاجور والمرتبات:

- تم فحص الملف حتى عام 2012 وتم سداد الفروق.
- جارى فحص السنوات من 2013 حتى 2015.
- لم يتم اجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن الاعوام 2016 حتى 2018.

3- الضريبة العامة على الدمغة:

- تم فحص دفاتر وحسابات الشركة حتى عام 2013 وتم سداد الضرائب المستحقة.
- لم يتم اجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن الاعوام 2014 حتى 2018.

4- الضريبة العامة على المبيعات:

- تم الفحص الضريبي عن الفترة من بداية النشاط وحتى عام 2015 وتم سداد الفروق.
- لم يتم اجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن الاعوام من 2016 وحتى 2018.

5- الضريبة العامة على القيمة المضافة:

- تم تسجيل الشركة في الضريبة العامة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
- لم يتم اجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة من تاريخ صدور القانون حتى 2018.

ووفقاً للشهادة الصادرة من المستشار الضريبي مكتب الأستاذ/ أشرف عبد الغني للشركة في 2019/11/21 فان رصيد مخصص الضرائب في 2019/6/30 يبلغ 5,589,881 جنيه مصري.

ووفقاً لتقرير الحقائق المكتشفة الصادر من مراقب الحسابات في 2019/10/22 تم مطابقة رصيد مخصص الضرائب في 2019/6/30 البالغ 5,839,881 جنيه مصري مع القوائم المالية في نفس التاريخ ووجوده مطابقاً.

وذلك مع ملاحظة ان فارق الـ 250,000 جنيه مصري بين شهادة المستشار الضريبي وبيان مراقب الحسابات يتمثل في مخصص القضايا البالغ قدره 250,000 جنيه مصري.

ثانياً: شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م:

- 1- ضريبة الأرباح التجارية: بداية النشاط بتاريخ 2012/8/29 وتم تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية ولم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 2- ضريبة كسب العمل: لم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 3- ضريبة الدمغة: لم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 4- ضريبة القيمة المضافة: لم يتم إخطار الشركة بالفحص حتى تاريخه.
- 5- التأمينات الاجتماعية: لم يتم فتح ملف تأميني للشركة حتى تاريخه.

6- ضريبة الخصم: لم يتم الفحص حتى تاريخه.

ثالثاً: شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م:

- 1- ضريبة الأرباح التجارية: بداية النشاط بتاريخ 2012/8/14 وتم تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية ولم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 2- ضريبة كسب العمل: لم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 3- ضريبة الدمغة: لم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 4- ضريبة القيمة المضافة: لم يتم إخطار الشركة بالفحص حتى تاريخه.
- 5- التأمينات الاجتماعية: لم يتم فتح ملف تأميني للشركة حتى تاريخه.
- 6- ضريبة الخصم: لم يتم الفحص حتى تاريخه.

رابعاً: شركة راميدا لتجارة الادوية ش.م.م:

- 1- ضريبة الأرباح التجارية: بداية النشاط بتاريخ 2011/9/22 ولم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 2- ضريبة كسب العمل: لم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 3- ضريبة الدمغة: لم يتم الفحص حتى تاريخه.
- 4- ضريبة القيمة المضافة: تم إخطار الشركة بالفحص وجاري تجهيز المستندات اللازمة للفحص.
- 5- التأمينات الاجتماعية: لم يتم فتح ملف تأميني للشركة حتى تاريخه.
- 6- ضريبة الخصم: لم يتم الفحص حتى تاريخه.

وذلك ووفقاً للشهادات الصادرة من المستشار الضريبي مكتب الأستاذ/ أشرف عبد الغني والمؤرخة 2019/11/18.

22. الموقف من القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة وشركاتها التابعة:

يتم مباشرة القضايا المقامة من و/أو ضد الشركة وشركاتها التابعة من خلال الإدارة القانونية بالشركة وشركاتها التابعة ووفقاً للشهادة الصادرة من الأستاذ/ رمضان عباس المستشار القانوني الداخلي للشركة وتحت مسؤوليته وأنه لا يوجد أي قضايا بخلاف ما ورد بتلك الشهادات وأن القضايا المقامة من و/أو ضد الشركة وشركاتها التابعة بيانها على النحو التالي:

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

م	المدعي	المدعي عليه	موضوع الدعوى	رقم الدعوى/الدائرة	البيان الحالي
1	شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (مستأنفة)	مصطفى الحفنى عبد الفتاح (مستأنف ضده)	استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 3009 لسنة 2012 عمال الجيزة وهي (دعوى فصل ومطالبة وتعويض)	رقم الاستئناف 5682 لسنة 134 ق الدائرة (55) مستأنف عمال	مؤجلة لجلسة 2020/1/8 (للتقرير)
2	مصطفى الحفنى عبد الفتاح (مستأنف)	شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (مستأنف ضدها)	استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 3387 لسنة 2012 عمال الجيزة وهي دعوى مطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي والمقابل النقدي لرصيد الاجازات ومقابل مهلة الاخطار وتعويض مادي وادبي (بإجمالي مبلغ 170.000 جنيه مصري)	رقم الاستئناف 538 لسنة 135 ق الدائرة (55) عمال (مأمورية الجيزة). وهذا الاستئناف منضم للاستئناف رقم 5682 لسنة 134 ق	مؤجلة لجلسة 2020/1/8 (للتقرير)

3	رفعت عبد المنعم عبد اللطيف	شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية	مطالبة العامل بنسبة الأرباح عن كامل فترة العمل منذ 1993 وحتى الخروج للمعاش في 2017/7/30	الدعوى رقم 1032 لسنة 2018 عمال 6 أكتوبر الدائرة (8) عمال كلى وتم إحالة الدعوى لمكتب الخبراء.	مؤجلة لجلسة 2019/12/12 (للتقرير)
4	نادي حسن محمد	شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية	مطالبة العامل بحصته في الأرباح من 2011 وحتى خروجه الى المعاش في 2017/9/23	تم عمل شكوى عمالية للمطالبة بحصته من الأرباح منذ 2011 حتى خروجه الى المعاش في 2017/9/23 وقد تحدد لها جلسة 2018/11/28 وبذلك الجلسة شطبت الدعوى وتم تجديدها لجلسة 2019/2/13 والدعوى مؤجلة لجلسة 2019/12/18	مؤجلة لجلسة 2019/12/18 (للتقرير)
5	شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية	محمد محمود محمد حسين	استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2045 لسنة 2018 عمال كلي الجيزة وهي دعوى مطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي وراتب شهر مارس 2018 ومقابل مهلة الاخطار بواقع شهرين من اجره الشهري البالغ 5300 جنيه مصري	رقم الاستئناف 2944 لسنة 136 ق الدائرة (55) مستأنف عمال	مؤجلة لجلسة 2019/11/7 (لضم المفردات)

6	محمد محمود محمد حسين	شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية	استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2045 لسنة 2018 عمال كلي الجيزة وهي دعوى مطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي وراتب شهر مارس 2018 ومقابل مهلة الاخطار بواقع شهرين من اجره الشهري البالغ 5300 جنيه مصري	رقم الاستئناف 3326 لسنة 136 ق الدائرة (55) مستأنف عمال	مؤجلة لجلسة 2019/11/7 لضم المفردات
7	اندرو اليون بنيامين عبدالملاك	شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية	مطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي	تم عمل شكوى ضد الشركة للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي وتم احالتها للمحكمة (رقم الدعوى 2017 لسنة 2019) الدائرة 2 عمال أكتوبر	2019/12/3 (اول جلسة)

أن الشركة قادرة على سداد إي مطالبات مالية قد تنتج في حالة صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ ضد الشركة فيما يخص القضايا سالفة البيان. وذلك علماً بأن مخصص القضايا يبلغ 250,000 جم (مائتان وخمسون ألف جنيه مصري).

ثانياً: الشركات التابعة:

1- شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م (شركة ذات مسئولية محدودة)



م	المدعي	المدعي عليه	موضوع الدعوي	رقم الدعوي/الدائرة	البيان الحالي
لا يوجد					

2- شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م (شركة ذات مسؤولية محدودة)

م	المدعي	المدعي عليه	موضوع الدعوي	رقم الدعوي/الدائرة	البيان الحالي
لا يوجد					

3- شركة راميدا لتجارة الادوية (شركة مساهمة مصرية)

م	المدعي	المدعي عليه	موضوع الدعوي	رقم الدعوي/الدائرة	البيان الحالي
لا يوجد					

23. بيان بالرهونات الحالية والقروض الحالية والتسهيلات الائتمانية وعقود التأجير التمويلي المترتبة على أصول الشركة والشركات التابعة وفقاً لخطاب الشركة. ووفقاً لتقرير الحقائق المكتشفة الصادر من مراقب الحسابات بتاريخ 2019/10/22 تم مطابقة الرصيد في 2019/6/30 بالقوائم المالية للشركة في نفس التاريخ:

أولاً: شركه العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م:

1- القروض:

#	البنك	المصرح من القرض	عدد الأقساط الحالية	الرصيد في 2019/6/30	الرصيد في 2019/10/30	ملاحظات
1	البنك التجاري الدولي	تمويل متوسط الاجل بإجمالي مبلغ 31,451,778.56 جنيه مصري والمؤرخ في 2018/10/23	قسط واحد متبقي في 2019/10/31	12,512,000	2,551,779	- في 2019/9/19 تم توقيع عقد تعديل لعقود التمويل متوسطة الاجل وتعديلاتهم (العقد الثاني والثالث). - انه يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك في حالة حدوث أي تغيير في هيكل المساهمين الحالي الخاص بشركة Greville Investing LTD سواء بطريق مباشر او غير مباشر يزيد عن نسبة 10%، كما ان البنك لن يرفض منح الموافقة على هذا التعديل الا لأسباب معقولة. علماً أن الشركة سوف تتقدم بطلب للبنك للحصول على موافقته على إعادة الهيكلة.
2	البنك التجاري الدولي	تمويل متوسط الاجل بإجمالي مبلغ 86,422,000 جنيه مصري والمؤرخ 2018/5/21	موزع على عدد 24 قسط وأول قسط مستحق في 2020/1/1 و اخر قسط مستحق في 2021/12/1	54,347,276	62,293,497	- تلتزم الشركة بإجراء وترتيب رهن محل تجاري من الدرجة الاولى لصالح البنك على المحل التجاري المسمى العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بكافة مقوماته المعنوية والمادية في موعد أقصاه أسبوع من موافاة البنك بكافة مستندات هذا الرهن. انه تعد حالة من حالات الاخلال بالعقد إذا تم تعديل النظام الأساسي للشركة على نحو يترتب عليه تأثير جوهري ضار لمصلحة البنك أو إذا تم تعديل القانون الواجب التطبيق على نحو يترتب عليه تأثير جوهري ضار وفقاً لتقدير البنك
3	البنك التجاري الدولي	تمويل متوسط الاجل بإجمالي مبلغ 78,766,000 جنيه مصري والمؤرخ 2018/4/15	موزع على عدد 24 قسط وأول قسط مستحق في 2020/1/1 و اخر قسط مستحق في 2021/12/1	66,953,972	66,953,972	

#	البنك	المصرح من القرض	عدد الأقساط الحالية	الرصيد في 2019/6/30	الرصيد في 2019/10/30	ملاحظات
						<p>- عدم توزيع الشركة أي أرباح عن أي سنة مالية الا بعد قيام الشركة بسداد كافة المبالغ المستحقة السداد للبنك من مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي مبالغ أخرى مستحقة السداد، وشريطة ان لا تكون الشركة في حالة إخلال بأي من التعهدات المالية المنصوص عليها في هذا العقد قبل او بعد توزيع الأرباح.</p> <p>- أحد عقود القروض يشترط حصول على موافقة مسبقة من البنك قبل توزيع أي أرباح.</p>

طبقا لاشتراطات عقود القروض الثلاثة، تلتزم الشركة بالمحافظة على نسب مالية معينة تتمثل في المحافظة على المعدل الجاري Current Ratio تبلغ 1.6 مرة ونسبة الرافعة المالية Leverage Ratio 1.57 مرة ، ونظرا للتحقيق الشركة لنسب غير متفقه مع النسب المطلوب المحافظة عليها ، فقد قام البنك التجاري الدولي بتسليم الشركة خطابا مؤرخ في 2019/6/26 يقر فيه بقبوله بالمعدل الجاري ونسبة الرافعة المالية المتحققة عن السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2018 ، وفيما يخص التعهدات المالية وغير المالية الأخرى في عقود القروض قصيرة ومتوسطة الاجل ، فإن البنك سوف يصدر ما يفيد قبوله للمعدلات المحققة عن القوائم المالية المدققة لعام 2018 في ضوء التأكيدات التي تصدر من اللجنة المختصة بالبنك.

علما أنه بموجب عقد تعديل لعقود التمويل متوسطة الاجل وتعديلاتهم (العقد الثاني والثالث) المؤرخ في 2019/9/19 تم تعديل نسبة المعدل الجاري Current Ratio ونسبة الرافعة المالية Leverage Ratio.

#	العقد	قيمة التمويل	المبلغ المتبقي سداده	ملاحظات
1	البنك التجاري الدولي	200,000,000 جنيه مصري	168,784,358	يحق للبنك دون ان يكون ملزماً ببيان الأسباب ان ينهي هذا العقد قبل انتهاء مدته الاصلية او قبل انتهاء أي تجديد له وان يطلب من الشركة تسديد جميع المبالغ التي تكون الشركة مدينة بها بالإضافة الى العائد والعمولة بالمعدل المذكور في هذا العقد او بالمعدل المقرر في حينه، وحتى تمام السداد.
2	البنك الأهلي الكويتي	80,000,000 جنيه مصري	76,492,546	ينص العقد على ما يلي: جميع المبالغ المودعة بحسابات لدي الطرف الأول أياً كان نوعها او التي ستودع في المستقبل سواء في هذه الحسابات القائمة او اية حسابات جديدة تفتح لدي الطرف الأول او أحد فروعها تعتبر رهناً حيازياً للطرف الأول ضماناً للوفاء بقيمة التمويل موضوع هذا العقد او اية ديون أخرى تنشأ عليه في المستقبل لصالح الطرف الأول. جميع الأوراق المالية والتجارية والمعادن الثمينة والبضائع المودعة حالياً او حتى التي ستودع مستقبلاً لدى الطرف الأول او لدي أي فرع من فروعها تعتبر رهناً حيازياً لصالح الطرف الأول لضمان الوفاء بقيمة التمويل الائتماني وعوائده وعمولاته ومصاريفه موضوع هذا العقد وكذا ما قد يستحق للطرف الأول من ديون أخرى، كما نوافق ونقر من الآن بان للبنك الطرف الأول الحق في إجراء المقاصة من كافة حساباتنا طرفه وحبس أي أموال من هذه الحسابات لاستيفاء الدين المستحق أو عوائده والمصاريف سواء هذه الحسابات بالعملة المحلية او بالعملة الحرة اذ نفوضه بتحويلها وفقاً لأسعار البنك المعلنه في يوم التحويل
3	بنك عودة	125,000,000 جنيه مصري	123,401,370	يحق للبنك دون ان يكون ملزماً ببيان الأسباب ان ينهي هذا العقد قبل انتهاء مدته الاصلية او قبل انتهاء أي تجديد له وان يطلب من الشركة و/او الكفيل المتضامن تسديد جميع المبالغ التي تكون الشركة مدينة بها بالإضافة الى العائد والعمولة بالمعدل المذكور في هذا العقد او بالمعدل المقرر في حينه، وحتى تمام السداد.

4	البنك العربي	60,000,000 جنيه مصري	60,364,020	يصبح العقد منتهياً ولاغي في حالة عدم سداد الشركة لأى مبلغ مستحق عن هذا العقد في موعده المحدد او افلاس او اعسار الشركة او الكفيل او نقصان قيمة الضمانات المقدمة للبنك ولوكان ذلك لأسباب خارجية عن إدارة العميل او الكفيل او اذا تبين ان البيانات او الميزانيات وغيرها التي قدمته الشركة الى البنك غير مطابقة للواقع او ادماج او حل او تصفية او تخفيض رأسمال الشركة او تراجع الوضع المالي والائتماني للشركة وفقاً لتقدير البنك او التحفظ على الشركة او الكفيل او الحجز على أي منهما ولم يتم رفع هذا الحجز خلال عشرة أيام من توقيعه او استخدام أي جزء من الحد في غير الغرض المخصص له.
5	مصرف أبو ظبي الإسلامي	80,000,000 جنيه مصري	57,095,650	ينص العقد على انه يعد من حالات الاخلال ما يلي: إذا حدث تعديل او تغيير لهيكل الإدارة لدى الشركة او الوضع المالي بالقدر الذي يعطي سبباً معقولاً برأي رب المال لاحتمال عدم تنفيذ المضارب لالتزاماته الناشئة عن هذا العقد. إذا طرأ تغيير في حقوق الملكية مما ينتج عنه تغيير السيطرة على الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة دون موافقة البنك الكتابية المسبقة.

3- بيان بالرهونات على أصول شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م:

الرهون والضمانات المفروضة على الشركة			
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م			
#	عقد القرض مصدر الرهن/الضمان	نوع الرهن/الضمان المترتب على الأصل	الأصل المرهون ضماناً للقرض
1	عقد الرهن الأصلي وعقد الرهن التكميلي المبرم بين شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والبنك التجاري الدولي ضماناً لسداد مبلغ وقدره 196,639,778.56 جنيه مصري والمقيد بالسجل التجاري برقم 9815 بتاريخ 2019/6/23، وذلك ضماناً لعقود التمويلات متوسطة	رهن محل تجاري لضمان سداد مبلغ وقدره 196,639,778.56 جنيه مصري.	مقومات معنوية: تشتمل على العنوان والاسم التجاري والحق في الاجارة والانتفاع والاتصال بالعملاء والسمة التجارية والاجازات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم كافة حقوق الملكية الأدبية والفنية والمعنوية والمرتبطة بالمحل التجاري المرهون. مقومات مادية:



تشمل على الآلات و المعدات والاثاث وجميع المقومات المادية المملوكة للشركة وذلك ضمانا لعدد مبلغ الضمانة البالغ قدرة مائه و سته و تسعون مليون و ستمائة و تسعة و ثلاثون الف و سبعمائة و ثمانية و سبعون و 100/56 جنيها مصري لا غير .		الأجل المؤرخة في (2018/10/23، 2018/5/21، 2018/4/15) والمدمجة بموجب عقد تعديل لعقود التمويل بتاريخ 2019/9/19.
---	--	--

4- عقود التأجير التمويلي:

لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالتأجير التمويلي.

ثانياً: الشركات التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م:

1- شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م (شركة ذات مسؤولية محدودة):

- القروض: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالاقتراض.
- التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالتسهيلات الائتمانية.
- بيان بالرهونات على أصول الشركة: لم تقم الشركة برهن أي أصل من أصولها ولا بإبرام أي عقود خاصة بالرهن.
- عقود التأجير التمويلي: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالتأجير التمويلي.

2- شركة راميدا لتجارة الادوية (شركة مساهمة مصرية):

- القروض: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالاقتراض.
- التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالتسهيلات الائتمانية.



Quality For All

- ج. بيان بالرهونات على أصول الشركة: لم تقم الشركة برهن أي أصل من أصولها ولا بإبرام أي عقود خاصة بالرهن.
- د. عقود التأجير التمويلي: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالتأجير التمويلي.

3- شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م (شركة ذات مسؤولية محدودة):

- أ. القروض: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالاقتراض.
- ب. التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالتسهيلات الائتمانية.
- ج. بيان بالرهونات على أصول الشركة: لم تقم الشركة برهن أي أصل من أصولها ولا بإبرام أي عقود خاصة بالرهن.
- د. عقود التأجير التمويلي: لم تقم الشركة بإبرام أي عقود خاصة بالتأجير التمويلي.

24. التأمين على أصول الشركة وشركاتها التابعة وفقاً للخطاب الصادر من الشركة بتاريخ 2019/11/18:

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م						
نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ تجديد التأمين		مبلغ التأمين	القسط السنوي	مدة التأمين
		من تاريخ	إلى تاريخ	جنيه مصري	جنيه مصري	
وثيقة تأمين من جميع المخاطر (المصرية للتأمين التكافلي)	P/FR/PAR/01/20 12/3919/R7	2019/5/28	2020/5/27	875.605.895	572.910	سنة
<p>شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م فيما عدا ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تخصيص مبلغ 44,000,000 جنيه مصري لصالح البنك الاهلي الكويتي 						

<ul style="list-style-type: none"> • تخصيص مبلغ 88,000,000 جنيه مصري لصالح مصرف أبوظبي الاسلامي • تخصيص مبلغ 24,000,000 جنيه مصري لصالح البنك العربي • تخصيص مبلغ 137,500,000 جنيه مصري لصالح بنك عوده • تخصيص مبلغ 45,000,000 جنيه مصري ومبلغ 270,739,948 جنيه مصري لصالح البنك التجاري الدولي 							
البنك التجاري الدولي	سنة	125.862	4.320.000	2020/10/24	2019/10/25	P/MOT/01/2012/ 3676/R7	وثيقة تأمين سيارات (المصرية للتأمين التكافلي)
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا	سنة	55.417	1.901.000	2020/10/25	2019/10/26	P/MOT/01/2012/ 3880/R7	وثيقة تأمين سيارات (المصرية للتأمين التكافلي)
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا	سنة	27.285	854.000	2020/10/27	2019/10/28	P/MOT/01/2012/ 3743/R7	وثيقة تأمين سيارات (المصرية للتأمين التكافلي)

25. بيان استثمارات (مساهمات) الشركة محل الطرح في الشركات التابعة في تاريخ تقديم نشرة الطرح:

تساهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م، في عدد (3) شركات وفيما يلي بيان بمساهمات الشركة في الشركات التابعة:

م	اسم الشركة التابعة	الجنسية	راس مال الشركة المصدر والمدفوع من واقع السجل التجاري	إجمالي عدد أسهم / حصص رأسمال الشركة	عدد الأسهم / الحصص المملوكة للشركة محل الطرح	نسبة الأسهم / الحصص المملوكة للشركة محل الطرح في الشركة تقريبا	عدد الأسهم المرهونة	موقف القيد بالبورصة المصرية
1	شركة راميدا لتجارة الأدوية ش.م.م	مصرية	5,000,000 جنيه مصري مسدد منه مبلغ 725.000 جنيه مصري	50,000	49,998 سهم	99.99%	لا يوجد	غير مقيدة
2	شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م	مصرية	25,000 جنيه مصري مسدد بالكامل	2,500 حصة	1,225 حصة	49%	لا يوجد	غير مقيدة
3	شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م	مصرية	25,000 جنيه مصري مسدد بالكامل	2,500 حصة	1,225 حصة	49%	لا يوجد	غير مقيدة



26. نبذة عن نشاط كل شركة من الشركات التابعة وتطور المساهمة فيها:

1- شركة راميدا لتجارة الأدوية ش.م.م:

تأسست شركة راميدا لتجارة الأدوية (شركة مساهمة مصرية)، وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب شهادة تأسيس رقم 2167 بتاريخ 2011/9/22 وتم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 54080 في 2011/9/25 بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة ونشر العقد الابتدائي للشركة بصحيفة الاستثمار بالعدد رقم (2011/18247) في 9 أكتوبر 2011.

• وغرضها وفقاً لأخر تعديل بالمادة (3) من النظام الأساسي للشركة هو:

الاستيراد والتصدير والتجارة العامة فيما مسموح به قانوناً، القيام بأعمال التصدير والاستيراد وإجراءات التسجيل والاستشارات التسويقية والتوكيلات التجارية والتصنيع لدى الغير للأدوية البشرية والبيطرية والامصال واللقاحات والمستلزمات والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل ومستحضرات معهد الأغذية والمكملات الغذائية وإضافات الأعلاف السائلة والبودرات والبرمكسات والأجهزة الطبية لدى المستشفيات والصيدليات والشركات.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالاً شبيهة 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.

والجدير بالذكر بان الشركة بعد طرح قد تجد صعوبة في تجديد تسجيلها بسجل الوكلاء التجاريون وذلك في حالة عدم استيفاء نسبة المساهمة المصرية المطبقة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسوف تقوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بالإفصاح عن ذلك في حالة تأثير عدم تجديد تسجيل شركة راميدا لتجارة الأدوية (شركة مساهمة مصرية) بسجل الوكلاء التجاريون على نشاط شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م تأثيراً جوهرياً.



• تطور المساهمة في الشركة:

- بتاريخ 2011/9/22 تأسست شركه راميدا لتجارة الأدوية (شركة مساهمة مصرية)، برأسمال مصدر وقدره 250,000 جنيه مصري موزع على عدد 2,500 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها 100 جنيه مصري.
- بلغت عدد الأسهم المملوكة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م عدد 2,498 سهم.
- بتاريخ 2017/5/30 قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة راميدا لتجارة الأدوية ش.م.م زيادة رأسمالها المصدر ليصبح 5,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 50,000 سهم بقيمة اسمية 100 جنيه مصري للسهم الواحد وبلغت عدد الأسهم المملوكة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م عدد 49,998 سهم من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

2- شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م:

تأسست شركة راميفارما ramepharma ش.ذ.م.م (شركة ذات مسئولية محدودة)، وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بموجب شهادة تأسيس رقم 2132 بتاريخ 2012/8/15، وتم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 60048 في 2012/8/15 بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، ونشر العقد الابتدائي للشركة بصحيفة الاستثمار بالعدد رقم (2012/22702) في 9 سبتمبر 2012.

• وغرضها هو:

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا ، الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ، القيام بأنهاء إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية ، تقديم الاستشارات التسويقية (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الأوراق المالية وكذا الاستشارات القانونية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية) ، التصنيع لدي الغير للأدوية البشرية والبيطرية والامصال واللقاحات والمستلزمات والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وإضافات الاعلاف السائلة والبودرات والبرمكسات والأجهزة الطبية.



مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالا شبيهة 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.

والجدير بالذكر بأن الشركة بعد الطرح قد تجد صعوبة في تسجيلها أو تجديد تسجيلها بسجل الوكلاء التجاريون وذلك في حالة عدم استيفاء نسبة المساهمة المصرية المطبقة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسوف تقوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بالإفصاح عن ذلك في حالة تأثير عدم تسجيل أو عدم تجديد تسجيل شركة راميفارما ramepharma ش.ذ.م.م بسجل الوكلاء التجاريون على نشاط شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م تأثيراً جوهرياً.

والجدير بالذكر أيضاً بأن الشركة لن تستطيع أن تقيد نفسها بسجل المستوردين إلا بعد استيفاء اشتراطات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي تتضمن ألا يقل رأسمال الشركة عن 2,000,000 جم.

• تطور المساهمة في الشركة:

بتاريخ 2015/8/15 تأسست راميفارما ramepharma ش.ذ.م.م (شركة ذات مسئولية محدودة)، برأسمال مصدر وقدره 25,000 جنيه مصري، موزع على عدد 2,500 حصة نقدية، قيمة كل حصة 10 جنيه مصري للحصة الواحدة وبلغت عدد الحصص المملوكة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م عدد 1,225 حصة.



3- شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م:

تأسست شركة راميكير RAMECARE ش.ذ.م.م (شركة ذات مسئولية محدودة)، وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بموجب شهادة تأسيس رقم 2226 بتاريخ 2012/8/30، وتم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 60252 في 2012/8/30 بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة ونشر العقد الابتدائي للشركة بصحيفة الاستثمار العدد (2012/22838) في 18 سبتمبر 2012.

• وغرضها هو:

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا ، الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ، القيام بإنهاء إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل ، التصنيع لدى الغير للأدوية البشرية والبيطرية والامصال واللقاحات والمستلزمات والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وإضافه الاعلاف السائلة والبودرات والبرمكسات والأجهزة الطبية، تقديم الاستشارات التسويقية (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الأوراق المالية وكذا الاستشارات القانونية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبه زيادة راس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوِل اعمالا شبيهة 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 طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

والجدير بالذكر بأن الشركة بعد الطرح قد تجد صعوبة في تسجيلها أو تجديد تسجيلها بسجل الوكلاء التجاريون وذلك في حالة عدم استيفاء نسبة المساهمة المصرية المطبقة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسوف تقوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بالإفصاح عن ذلك في حالة تأثير عدم تسجيل أو عدم تجديد تسجيل شركة راميكير RAMECARE ش.ذ.م.م بسجل الوكلاء التجاريون على نشاط شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م تأثيراً جوهرياً.



والجدير بالذكر أيضاً بأن الشركة لن تستطيع أن تقيد نفسها بسجل المستوردين إلا بعد استيفاء اشتراطات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي تتضمن ألا يقل رأسمال الشركة عن 2,000,000 جم.

• **تطور المساهمة في الشركة:**

تأسست شركة راميكير RAMECARE ش.ذ.م.م (شركة ذات مسئولية محدودة)، برأسمال وقدره 25,000 جنيه مصري، موزع على عدد 25,000 حصة نقدية، قيمة كل حصة 10 جنيه مصري، وقد بلغت عدد الحصص المملوكة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م عدد 1,225 حصة.

27. بيانات المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في 2019/11/4:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم الحالية	نسبة المساهمة الحالية بالتقريب	عدد الأسهم المقرر عرضها للبيع في الطرح العام والخاص بحد أقصى	عدد الأسهم المتوقع امتلاكها بعد الطرح والزيادة	نسبة الملكية المتوقع الوصول إليها بعد الطرح والزيادة
1.	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	643,592,000	99.99%	376,606,000	391,986,000	51%
	الإجمالي	643,592,000	99.99%	376,606,000	391,986,000	51%

- علماً بأنه سيتم السير في إجراءات قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية بالتزامن مع تنفيذ الطرح على ان يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد قيد أسهم تلك الزيادة.
- علماً بأن نسبة ملكية شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited قد تزيد عن 51% من أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بعد الطرح والزيادة في حالة وجود أسهم بعد تصفيه حساب الاستقرار ونقل ملكيتها الى شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited.

28. هيكل المساهمين قبل الطرح والمتوقع بعد الطرح والزيادة:

الموقف بعد الطرح والزيادة		الموقف قبل الطرح		اسم المساهم
النسبة	عدد الاسهم	النسبة	عدد الاسهم	
51%	391,986,000 سهم	99.99%	643,592,000 سهم	جرافيل انفيسيتينج ليميتد Greville Investing Limited
0.0005%	4,000 سهم	0.0006%	4,000 سهم	ايمن ممدوح محمد فتحي
0.0005%	4,000 سهم	0.0006%	4,000 سهم	شامل فهميم لطفي ابو الفضل
48.99%	376,606,000 سهم	0%	0	مساهمون من خلال الطرح العام و الخاص
100%	768,600,000	100%	643,600,000	الإجمالي

29. الأسهم المتاحة للتداول (حرة التداول) في تاريخ تقديم نشرة الطرح من واقع بيان شركة مصر للمقاصة في 2019/10/17:
لا يوجد.

30. بيانات مسئول الاتصال بالشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة في 2019/10/31:

اسم المسئول	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال لمسئولي الاتصال بالمستثمرين	عنوان المراسلات	العنوان البريد الالكتروني
ياسمين محمد نجم	مصرية	مدير علاقات المستثمرين	01111263555	8 شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة	IR@rameda.com



البند الثاني: إفصاحات هامة:

أولاً: إفصاحات عن طبيعة اعمال الشركة وفقاً للخطاب الصادر من العضو المنتدب للشركة:

1. ملخص اعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/6/30 وملخص المشروعات القائمة من واقع كتاب العضو المنتدب للشركة في 2019/11/24:

تقوم الشركة ببيع منتجاتها في السوق المحلي ومن خلال المناقصات وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى الخارج وقد قامت الشركة ببيع 77 مليون وحدة من منتجاتها في عام 2018. وقد قامت الشركة أيضاً بتصنيع 39 مليون وحدة للغير في 2018 في مقابل 36 مليون وحدة في عام 2017.

قامت شركة بتسجيل 149 مركب دوائي مسجل في مجموعات دوائية مختلفة (Therapeutic Area). وتقوم الشركة حالياً بإجراءات تسجيل نحو 302 مركب دوائي جديد لطرحهم في السوق تدريجياً خلال السنوات القليلة القادمة.

تمتلك الشركة 3 مصانع و20 خط إنتاج رئيسي مقسمين كالتالي: المصنع الأول: 15 خط إنتاج والمصنع الثاني: 3 خطوط إنتاج والمصنع الثالث: 2 خط إنتاج.

قامت الشركة في 2018 بتنفيذ خطة إنفاق استثماري إضافية بإجمالي مبلغ 240 مليون جنيه مصري بغرض زيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 1.6 مرة ومن المتوقع أن يتم التشغيل في خلال شهر نوفمبر 2019.

2. أداء أنشطة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م من واقع كتاب العضو المنتدب للشركة في 2019/11/24:

بلغت مبيعات الشركة نحو 805 مليون جنيه مصري في عام 2018 محققاً متوسط معدل نمو مركب بنسبة 43 % عن عام 2016. فيما حققت الشركة في 30 يونيو 2019 صافي مبيعات بمبلغ وقدره 384 مليون جنيه مصري بمعدل نمو 2.3% مقارنة عن نفس الفترة خلال عام 2018. احتلت المبيعات الخاصة المرتبة الأولى في الأهمية النسبية لإجمالي إيرادات الشركة بنسبة 65% في 2018 بينما احتلت مبيعات المناقصات المركز الثاني بنسبة 22% من إجمالي المبيعات. أما مبيعات التصدير احتلت 7.5% من إجمالي مبيعات الشركة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 284 مليون جنيه مصري خلال عام 2018 بنسبة 36% من صافي المبيعات مقارنة بمبلغ 100 في عام 2016 بنسبة 25% من إجمالي المبيعات، فيما حققت الشركة في النصف الأول من عام 2019 مبلغ وقدره 103 مليون جنيه مصري وبنسبة 27% وبلغ صافي أرباح العام نحو 129 مليون جنيه مصري خلال عام 2018 وبنسبة 16% من إجمال المبيعات محققه متوسط معدل نمو مركب 118% عن عام 2016 ، فيما حققت الشركة في 30 يونيو 2019 صافي ربح العام وبنسبة 6% من إجمالي المبيعات بمبلغ وقدره 21 مليون جنيه مصري.



علمًا بأن أداء الشركة المالي تأثر بصورة استثنائية خلال النصف الأول من عام 2019 بشكل واضح نتيجة للإغلاق المؤقت للمصنع لإتمام التوسعات الضخمة في خطوط الإنتاج الرئيسية وما استتبعه من تأخيرات في استصدار التراخيص الرسمية المتعلقة بتلك التوسعات، مما أدى إلى حدوث انحراف واضح للإنتاج الفعلي عن المخطط له خلال تلك الفترة وهو ما ظهر جليا في تحقق نفس معدل الإيرادات مقارنة بذات الفترة خلال العام المنصرم مع انخفاض نسبي في هوامش الأرباح نتيجة لتأخر طرح بعض الأدوية وبالتالي خسارة عوائدها المنتظرة.

حيث امتدت خطة التوسع المخططة إلى 9 أشهر بدلا من 6 أشهر، ونتج عن الإغلاق المؤقت للمصنع الانخفاض في حجم الإنتاج بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، لتتخفض قيمة المبيعات على الرغم من استمرار الطلب على منتجات الشركة.

ونتيجة لاتجاه الشركة لاستيراد مستحضر Prototfix vial من الهند، نظرا لتعذر استمرار تصنيعه لدى الغير في مصر لظروف طارئة لدى المصنعين المحليين، مما أدى الى تراجع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بالإضافة الى ارتفاع نسبة مصروفات البيع والتسويق خلال تلك الفترة، والجدير بالذكر أن أحد خطوط الإنتاج الجديدة يقوم بإنتاج هذا المستحضر بما سوف ينعكس بصورة إيجابية على هامش الربح المتوقع.

3. الأصول الهامة التي تملكها الشركة والالتزامات المترتبة على هذه الأصول:-

- بموجب عقد رهن مبرم بين شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والبنك التجاري الدولي ضمانا لسداد عدد (3) تمويلات تم رهن المقومات المعنوية (الاسم والعنوان والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة والتراخيص والعلامات التجارية) والمقومات المادية، دون رهن أو ترتيب أي التزامات على أرض الشركة الكائنة بالمنطقة الصناعية الثانية - قطعة رقم (5) - مدينة السادس من أكتوبر - والمقام عليها مصنع الشركة. وتم التأشير بالرهن بالسجل التجاري برقم 9815 بتاريخ 2018/11/12 وتم إبرام عقد رهن تكميلي للعقد الأصلي تم التأشير في السجل التجاري بتدوين بيانات الرهن برقم 9815 بتاريخ 2019/6/23 وتم إصدار تقرير عن الحقائق المكتشفة صادر من مراقب حسابات الشركة بتاريخ 2019/10/22 وبتاريخ 2019/11/20 الخاص بالرهن المبرم بين شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والبنك التجاري الدولي وحيث تمت المطابقة مع السجل التجاري وحافطة تدوين الرهن وعقد رهن محل تجاري تكميلي.
- بموجب عقد مشهر برقم 343 بتاريخ 2018/2/13 تمتلك الشركة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية الثانية - قطعة رقم (5) - مدينة السادس من أكتوبر - والمقام عليها مصنع الشركة ولا يوجد أي التزامات مترتبة على الأرض.

4. بيان القروض والتزامات الشركة التعاقدية وتأثيرها على صرف توزيعات الأرباح من واقع خطاب الشركة في 2019/11/18:

تنفيذا لعقود الاقتراض بين الشركة والبنك التجاري الدولي - مصر فإنه يشترط حصول الشركة على موافقة مسبقة من البنك قبل اجراء أي توزيع للأرباح، كما لا يجوز للشركة اجراء أي توزيعات للأرباح سواء السنوية أو الدورية إلا في بعد سداد كافة التزاماتها المالية المستحقة المتعلقة بالأقساط التي يستحق سدها في مواعيدها المحددة بعقود القروض قبل توزيع الارباح (علماً بأن الشركة ملتزمة حتى الآن بسداد الأقساط ولم تتأثر في أي عام بتوزيع الأرباح).

كما أنه من ضمن اشتراطات بعض العقود المتعلقة بالقروض والتسهيلات الائتمانية أنه لا يجوز تغيير هيكل الملكية او الشكل القانوني إلا بعد موافقة البنوك المقرضة، وقد استصدرت الشركة موافقة البنوك التالية على عملية الطرح:

التاريخ	اسم البنك	مضمون الموافقة
2019/10/21	البنك التجاري الدولي - مصر	لا مانع من قيام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بطرح أسهمها طرح عام او خاص بالبورصة المصرية من خلال شركة سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وما يتبع ذلك من التغيير في هيكل ملكية الشركة ، كما يوافق البنك على استمرارية كافة عقود التمويل المبرمة مع الشركة بكافة شروطها واحكامها كما هي دون التغيير او تعديل.
2019/10/20	بنك عودة	انه لا يوجد مانع لدى البنك من قيام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بطرح أسهمها طرح عام و/ او خاص بالبورصة المصرية وما يستتبع ذلك من تغيير في هيكل ملكية راس مال الشركة بشرط الحفاظ على نسبة حاكمة للمساهمين الحاليين بالشركة.
2019/10/20	بنك أبو ظبي الإسلامي	انه لا يوجد مانع لدى البنك من قيام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بطرح أسهمها طرح عام و/ او خاص بالبورصة المصرية وما يستتبع ذلك من

تغيير في هيكل ملكية الشركة ، كما يوافق البنك على استمرارية كافة عقود التمويل المبرمة مع الشركة بكافة شروطها واحكامها كما هي دون التغيير او تعديل.		
---	--	--

5. بيان بعقود المعاوضة بين شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والأطراف المرتبطة بها:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/5/30 والمعتمدة بتاريخ 2019/9/23 على تجديد عقود المعاوضة التالي بيانها:

- 1- عقد التوزيع بين شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م وشركة الشرق الأوسط للكيماويات وذلك وفقاً للنسب القانونية المعمول بها.
- 2- عقد التوزيع بين شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والشركة المتحدة للصيادلة وذلك وفقاً للنسب القانونية المعمول بها.
- 3- عقد البيع والتوزيع والتسويق بين شركة راميدا لتجارة الادوية ش.م.م وشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بحد اقصى 15% من مبيعات شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م.
- 4- عقد البيع والتوزيع والتسويق المبرم بين شركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م وشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بحد اقصى 15% من مبيعات شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م.
- 5- عقد البيع والتوزيع والتسويق بين شركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م وشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بحد اقصى 15% من مبيعات شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/11/4 والمعتمدة بتاريخ 2019/11/12 على الترخيص مقدماً لمجلس الادارة بأبرام عقود المعاوضة التالية:

- 1- عقد تقديم خدمات مبرم بين الشركة وشركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بشأن تقديم خدمات لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م وفقاً لأنشطة شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية المرخص لها بمزاومتها وذلك مقابل مبلغ بحد اقصى 0.75% من قيمة الطرح وذلك بصفتها مستشار شئون الترويج للطرح.



2- عقد معاوضة بين الشركة وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بشأن القيام بأعمال الترويج للطرح بصفتها مدير الطرح وذلك مقابل مبلغ بحد أقصى 1% من قيمة الطرح.

وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوقيع على هذه العقود.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/11/4 والمتعمدة بتاريخ 2019/11/12 على استمرار تنفيذ عقود المعاوضة التالي بيانها:

- 1- عقد الايجار المبرم بين الشركة وشركة راميفارما Ramepharma ش.ذ.م.م (احدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب -المهندسين.
- 2- عقد الايجار المبرم بين الشركة وشركة راميكير Ramecare ش.ذ.م.م (احدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب -المهندسين.
- 3- عقد الايجار المبرم بين الشركة وشركة راميدا لتجارة الادوية ش.م.م (احدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب -المهندسين.

6. المخاطر التي تواجهها الشركة والإجراءات التي تقوم بها الشركة للحد من تلك المخاطر وفقاً لما هو موضح بالقوائم المالية للشركة:

• الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام الأدوات المالية:

أ. مخاطر الائتمان

ب. مخاطر السوق

ج. مخاطر السيولة

يقدم هذا الإفصاح معلومات حول مدى تعرض الشركة وشركاتها التابعة لكل من المخاطر المذكورة أعلاه، وأهداف الشركة وشركاتها التابعة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها. يتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية الاجمالية لوضع إطار لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وشركاتها التابعة والإشراف عليه، وتتحمل الإدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع وتتبع سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة تتناول أنشطتها على أساس منتظم.



والإطار الحالي لإدارة المخاطر المالية في الشركة وشركاتها التابعة عبارة عن مزيج من سياسات إدارة المخاطر الموثقة رسمياً في مجالات محددة ومن سياسات إدارة مخاطر غير موثقة رسمياً تستخدم في مجالات أخرى.

أ. مخاطر الائتمان

هي خسائر مالية تتكبدها الشركة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد الأداة المالية، ومن ثم تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي من العملاء والمستحق من أطراف ذات علاقة والمتحصلات الأخرى، بما في ذلك الارصدة لدى البنوك.

أرصدة العملاء وأوراق القبض

ينشأ خطر ائتمان العميل بناء على سياسة وإجراءات وأنظمة رقابة الشركة المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العملاء، يتم قياس الجودة الائتمانية للعميل من قبل الإدارة، يتم مراقبة الأرصدة القائمة للعملاء باستمرار، وتقوم الشركة بعمل دراسة اضمحلال في كل سنة مالية بشكل فردي.

الحد الأقصى للتعرض للمخاطر مقصور على الأرصدة الموضح في (إيضاح 10) من القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

الأصول المالية الأخرى والأرصدة بالبنوك

تتعرض المنشأة لمخاطر الائتمان نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه الأصول.



ويتولى القطاع المالي إدارة مخاطر الائتمان الناشئة عن الأرصدة لدى البنوك، وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر الائتمان عن طريق إيداع أرصدة لدى بنوك دولية فقط وبنوك محلية ذات سمعة جيدة، كما ان البنوك المحلية تخضع لأشراف البنك المركزي المصري وبالتالي فإن خطر التعرض لمخاطر الائتمان ضعيفة.

الحد الأقصى للتعرض للمخاطر مقصور على الأرصدة الموضح في (إيضاح 12) من القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

المستحق من أطراف ذات العلاقة

تعتبر أرصدة المستحق من أطراف ذات العلاقة ذات حد أدنى من مخاطر الائتمان حيث يكون أقصى مقدار تعرض لها يعادل القيمة الدفترية لهذه الأرصدة.

ب. مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، ومن أمثلتها خطر سعر صرف العملات الأجنبية ومخاطر أسعار الفائدة وهي مخاطر من شأنها أن تؤثر على دخل الشركة، وتتضمن الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائع، ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة المخاطر والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية، والشركة لا تحتفظ ولا تصدر أدوات مالية مشتقة.

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة بالسوق، ويتصل تعرض الشركة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق من عدمه بشكل رئيسي بالتزامات الشركة بسعر فائدة متغير وودائع ذات فائدة.

ويعاد تسعير الفائدة على الأدوات المالية ذات سعر الفائدة متغير من فترة إلى أخرى على ألا تتعدى المدة الفاصلة عام واحد.



ويعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أسعار الفائدة في ظل بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة على دخل الشركة قبل الخضوع للضريبة (عن طريق التأثير على القروض ذات سعر الفائدة المتغير). ويجب الإشارة إلى أنه ليس ثمة تأثير لهذا التغير على حقوق الملكية سوى الأثر الذي خلفه على الأرباح على النحو الموضح أدناه:

ديسمبر 2018		يونيو 2019		
الأثر على الأرباح	التغير في سعر الفائدة	الأثر على الأرباح	التغير في سعر الفائدة	
قبل الضريبة		قبل الضريبة		
790	+1%	282	+1%	الأصول المالية
(790)	-1%	(282)	-1%	
(792,748)	+1%	(542,464)	+1%	الالتزامات المالية
792,748	-1%	542,464	-1%	

التعرض لمخاطر سعر صرف العملات الأجنبية

يعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أسعار صرف الدولار الأمريكي، في ظل بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، ويرجع الأثر الذي وقع على أرباح الشركة قبل الخضوع للضريبة إلى التغيرات في قيمة الأصول والالتزامات النقدية. وتعتبر التغيرات في أسعار صرف جميع العملات الأجنبية الأخرى ليست جوهرية.



ديسمبر 2018		يونيو 2019		
الأثر على الأرباح	التغير في سعر	الأثر على الأرباح	التغير في سعر	
قبل الضريبة	الصرف	قبل الضريبة	الصرف	
جنيه مصري		جنيه مصري		
248,796	+10%	(315,436)	+10%	دولار الأمريكي
(248,796)	-10%	315,436	-10%	
-	+10%	185,077	+10%	
-	-10%	(185,077)	-10%	يورو

ج. مخاطر السيولة

ترصد إدارة الشركة التدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة. ويتلخص هدف الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض من البنوك. وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق الاحتفاظ باحتياطي كافي وعن طريق الحصول على تسهيلات اقتراض، وذلك من خلال متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق الأصول والالتزامات المالية.



الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات الالتزامات المالية.

ويخلص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الالتزامات المالية الخاصة بالشركة استنادا الى الدفعات التعاقدية غير المخصصة.

الالتزامات المالية	أقل من 3 أشهر	من 3 إلى 12 شهر	من 1 إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	الإجمالي
	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
في 30 يونيو 2019					
تسهيلات ائتمانية	233,252,502	277,159,570	-	-	510,412,072
موردون وأوراق دفع	30,503,852	35,588,944	-	-	66,092,796
مصروفات مستحقة ومدفوعات أخرى	8,818,792	43,772,573	-	-	52,591,365
قروض طويلة الاجل	29,514,026	72,898,469	51,473,576	-	153,886,071
إجمالي الالتزامات المالية غير المخصصة	302,089,172	429,419,556	51,473,576	-	782,982,304

الالتزامات المالية	أقل من 3 أشهر	من 3 إلى 12 شهر	من 1 إلى 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	الإجمالي
	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
في 31 ديسمبر 2018					
تسهيلات ائتمانية	235,080,590	210,669,520	-	-	445,750,110
موردون وأوراق دفع	22,212,442	36,194,562	-	-	58,407,004
مصروفات مستحقة ومدفوعات أخرى	18,562,493	6,226,071	20,956,188	-	45,744,752
قروض طويلة الاجل	17,552,314	73,054,270	94,626,670	-	185,233,254



إجمالي الالتزامات المالية غير المخصصة	293,407,839	326,144,423	115,582,858	-	735,135,120
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------

7. سابقة اعمال الشركة واهم الإنجازات عن اخر ثلاث سنوات:

- طرحت الشركة 20 مستحضر دواء جديد بالسوق من 2016 الي 2018.
- ارتفعت ايرادات الشركة بمعدل نمو مركب 43% من 2016 الى 2018 لتصل الي 805 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نمو ايرادات الشركة في النصف الاول من 2019 بـ 2% لتصل الي 384 مليون جنيه.
- حققت الشركة معدل نمو مركب 69% للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والمصرفات الغير اعتيادية من 2016 الى 2018 ليصل الي 284 مليون جنيه.
- حققت الشركة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والمصرفات الغير اعتيادية خلال النصف الاول من 2019 لتصل الي 103 مليون جنيه.
- حققت الشركة معدل نمو مركب 118% لصافي الربح من 2016 لـ 2018 ليصل الي 129 مليون جنيه.

قامت المجموعة بتنفيذ خطة للنفقات التي تم تصميمها بغرض تحسين منشآت المجموعة وزيادة قدرتها الإنتاجية من أجل زيادة نمو المجموعة. أكملت المجموعة مؤخرًا خطة الإنفاق هذه، والتي تضمنت التالية:

- خط إنتاج إضافي BFS ، تزيد الطاقة من 35 مليون إلى 144 مليون أمبول في السنة (بدأ التشغيل في أبريل 2019).
- قامت المجموعة بإعادة تصميم وتطوير منطقة إنتاج الجرعات الصلبة، وتحديث نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بما يتماشى مع معايير GMP وتعديل التقسيم في جميع مرافق المجموعة من أجل تحسين تخطيط المصنع واستيعاب نقل آلات الإنتاج. (بدأ التشغيل في سبتمبر 2019).



- خطان جديان لإنتاج Lyophilised بطاقة إنتاجية 13 مليون قارورة في السنة (متوقع بدأ التشغيل خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2019) علما بأنه يمكن بيع هذا المنتج بعد انتهاء إعداد ومراجعة دراسة الثبات والتي قد تستغرق ثلاثة أشهر من التشغيل.
- إضافة خط لإنتاج cephalosporin injectable، وزيادة الطاقة الإنتاجية من 44 مليون إلى 92 مليون قارورة في السنة (من المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال نوفمبر 2019).
- استبدال خط الإنتاج الحالي macro dosing cephalosporin (من المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال نوفمبر 2019).

8. المركز التنافسي للشركة قطاعيا وخارجيا:

- تعتبر شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م الأسرع نموا من بين أسرع 25 شركة دواء في مصر بالإضافة لكونها تحتل المركز السابع في الترتيب بين الشركات المحلية العاملة بسوق الدواء، وذلك في ضوء معدل النمو المركب للمبيعات من 2013 لـ 2018.

9. خطة اتباع قواعد الحوكمة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م وشركاتها التابعة وفقا لكتاب العضو المنتدب للشركة 2019/11/24:

- تهدف سياسة الحوكمة الخاصة بالشركة الى ترسيخ الحوكمة بالشركة والحد من المخاطر المرتبطة بأعمال الصندوق وحماية المساهمين والمتعاملين وذلك من خلال توفير إطار من المسؤولية والتحكم في إدارة اعمال الشركة بالإضافة إلى وجود إدارة تركز على احترام القيم وذلك كله وفقاً لنصوص القانون المعمول بها في الشركة.

وبناءً على ذلك فإن الشركة سوف تقوم باتباع سياسة الحوكمة وفقاً للتالي:

أولاً: الالتزام بالشفافية والإفصاح

- تلتزم إدارة الشركة بالإفصاح عن أية أحداث جوهرية تتعرض لها الشركة من شأنها التأثير على نشاطها أو المتعاملين معه، وذلك فور حدوث هذه الأحداث.
- تلتزم إدارة الشركة بإعداد القوائم المالية السنوية وربيع السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وعلى أن يتم تدقيقها من مراقب الحسابات.



- تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بتقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقارير مجلس الإدارة عن النشاط قبل العرض على الجمعية العامة للشركة بوقت مناسب وبما لا يقل عن أسبوعين وعلى أن تعرض على الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم من نهاية السنة المالية.

ثانياً: تشكيل مجلس إدارة الشركة ومهامه

- تلتزم الشركة بالحد الأدنى والأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي لها والذي يمكنهم من الإضطلاع بواجباتهم بما في ذلك تشكيل اللجان.
- يتولى مجلس إدارة الشركة تحديد الأهداف الاستراتيجية لها ويقر سياستها وخططها وموازناتها وهيكلها التنظيمي ولوائحها ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام بكافة القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات العلاقة.
- يتولى مجلس إدارة الشركة دراسة تقارير وتوصيات لجنة المراجعة وذلك قبل إقرار القوائم المالية الربع سنوية والسنوية.

ثالثاً: نظام عمل مجلس الإدارة وتجنب تعارض المصالح

- يقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر له من ضمن العاملين بالشركة ممن لهم الكفاءة والفهم لأعمال الشركة يتولى أمانة سر المجلس.
- يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتدوين محاضر اجتماعات المجلس متضمنة ملخص المناقشات والقرارات المتخذة بشأن الموضوعات المعروضة والتصويت عليها.
- يتم حفظ هذه المحاضر والقرارات بشكل يسهل مراجعتها والرجوع إليها.
- تلتزم الشركة باتباع سياسة تجنب تعارض المصالح من خلال التالي:
 - عدم منح قروض أو تمويل لأعضاء مجلس إدارتها.
 - في حال وجود أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة مع أحد أعضاء مجلس إدارتها، يكون ذلك من خلال ترخيص مسبق من الجمعية العامة.
 - لا يسمح لأي من أعضاء مجلس الإدارة بغير ترخيص مسبق من الجمعية العامة أن يشترك أو يساهم في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع الأنشطة الخاصة بها.

رابعاً: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة



تتضمن سياسة الحوكمة المطبقة بالشركة تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بهدف معاونة المجلس في أداء مهامه والقيام بمسؤولياته تجاه المساهمين وحملة الوثائق ويكون تشكيل غالبية هذه اللجان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهذه اللجان هي:

لجنة المراجعة وتختص بما يلي:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها في هذا الشأن واقتراح ما تراه من تعديلات.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها.
- تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقبي الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم.
- دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء الرأي عليها.
- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها.
- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة.
- إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر على الأقل عن نتائج الأعمال وعرضه على مجلس الإدارة.

خامساً: التقارير السنوية

- يلتزم مجلس الإدارة بأن يعد تقريراً سنوياً عن أداء الشركة ويكون مسؤولاً عن دقة وسلامة ما يتضمنه وعلى أن يرفق به تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية السنوية وإخطار الهيئة والمساهمين بوقت كاف.



سادساً: اجتماعات الجمعية العامة

- تلتزم الشركة بالإفصاح وإتاحة المعلومات وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 كما يلتزم رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة للتصديق على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية السنوية والتقرير السنوي لمجلس الإدارة فور اعتمادها من المجلس وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- تلتزم الشركة بإتاحة كافة المعلومات التي تمكن المساهمين من مباشرة حقوقهم كاملة وتكون هذه المعلومات وافية ودقيقة.
- تلتزم الشركة باطلاع المساهمين في اجتماع الجمعية العامة على سياستها في توزيع الأرباح ومبررات ما يجنب من أرباح في صورة احتياطات أو أرباح مرحلة مدعمة برأي مراقب الحسابات.
- تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بمحاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية خلال فترة لا تتعدى عشرة أيام عمل من إنعقادها وذلك للتصديق عليها.
- تلتزم الشركة بتطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية فيما يخص إجراءات التصويت في الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

سابعاً: تعاملات الداخلين والحفاظ على السرية

- يحظر على جميع الداخلين والأطراف المرتبطة التعامل على أسهم الشركة بيعاً أو شراءً بناءً على معلومات أتاحت لهم بحكم عملهم أو ارتباطهم بالصندوق.
- في حال رغبة أي من العاملين أو الأطراف المرتبطة بالتعامل على أسهم الشركة، فيتم الإلتزام تماماً بالإجراءات والقرارات المنظمة لهذا الشأن والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- يحظر على جميع الداخلين تسريب أي معلومات تخص المتعاملين مع الشركة للغير بخلاف من يلزم إطلاعهم على هذه المعلومات بحكم القانون.

ثامناً: أسهم الخزينة

- في حالة الرغبة في شراء أسهم خزينة يتم الإلتزام بالإجراءات المنظمة لذلك والواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

تاسعاً: إتاحة المعلومات للمساهمين

- يتولى مسئول الاتصال متابعة وتطبيق مبادئ الحوكمة والرد على استفسارات حاملي الوثائق.
- يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن نتائج أعمال كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعن توصياتها التي لم يلتزم بها مجلس إدارة الشركة وأسباب ذلك.

- يفصح مجلس الإدارة للهيئة عن أي تعديل في تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فور إقرار التشكيل.
- بيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه.

10. بنود الخطة المستقبلية للشركة وفقاً للكتاب الموقع من العضو المنتدب للشركة في 2019/11/24:

- تتمثل استراتيجية الشركة الأساسية في مواصلة التوسع والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من سوق الدواء في مصر وتحول الشركة لإحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتزم الشركة الاستفادة القصوى من القدرات التصنيعية المتاحة لديها بمصنعها لزيادة مبيعاتها المحلية والتصديرية والتصنيع للغير وذلك من خلال:-
- طرح منتجات جديدة بالسوق في السنين القادمة وتسجيل منتجات جديدة لكسب حصة سوقية أكبر من سوق الدواء حيث ان الشركة تقوم حالياً بتسجيل 302 مستحضر طبي. سيكون باستطاعة الشركة طرح هذه المستحضرات في الأعوام القادمة والجدير بالذكر أن معظم هذه المستحضرات في مناطق علاجية (Therapeutic Areas) ذات نمو سريع.
 - الاستحواذ على شركات أو مستحضرات دوائية من شركات أخرى لتنمية المستحضرات التي تقوم بتقديمها في السوق ودخول مناطق علاجية (Therapeutic Areas) التي لا تقوم الشركة بتغطيتها.
 - الاتجاه بمنتجات المجموعة مع مرور الزمن الى المنتجات التي تعالج وتدير الأمراض المزمنة وأمراض نمط الحياة.
 - تنويع منتجات المجموعة من خلال التوسع في الأسواق للحصول على المغذيات.
 - الاستفادة من القدرة التصنيعية المتنوعة، وزيادة الطاقة الإنتاجية واستخدام الطاقة المنخفضة لزيادة الإنتاج وعقد التصنيع.
 - التوسع في مجال أعمال المجموعة إقليمياً.
 - الحصول على حصة من السوق وبأسعار ملائمة من خلال كونها الأولى في السوق.

11. عدد العاملين بالشركة وشركتها التابعة بناء على الخطاب الموقع من العضو المنتدب للشركة بتاريخ 2019/11/24 ووفقاً لتقرير حقائق مكتشفة صادر من مراقب حسابات الشركة بتاريخ

2019/10/22:

- من واقع سجلات الشركة والتقرير الصادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 2019/10/1، فإن عدد العمالة المؤمن عليها هي (1316) عامل، بالإضافة الى وجود بعض العاملين جارى التأمين عليهم وبعض العمالة المؤقتة.
- الشركة منتظمة في سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً دون توقف.
- يتم التفتيش الدوري من مفتشي الهيئة العامة للتأمينات ولم يحدث أي مخالفة تأمينية.
- والشركة ملتزمة بكافة احكام قانون العمل واللوائح التنظيمية ولا يوجد اية مخالفات جوهرية متعلقة بالنواحي التنظيمية لقانون العمل.

12. توزيعات الارباح وفقاً للمادة (57) من النظام الأساسي لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م:-

تنص المادة (57) من النظام الأساسي للشركة على ما يلي: -

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي 50% على الأقل من رأس مال الشركة المصدر ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة الي الاقتطاع.
 - 2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
 - 3- ثم يخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين في الشركة طبقاً للقواعد التي يعرضها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة.
 - 4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط الا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية
 - 5- ويخصص بعد ما تقدم (عشرة في المائة على الأكثر) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 - 6- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المالية المقبلة او يكون به احتياطي غير عادى او مال لاستهلاك غير عادى
 - 7- ويكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل او بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على ان يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.



- علما بان الشركة لا تنوي توزيع أي أرباح على المدى القريب وسوف تراجع سياستها في عملية توزيع الأرباح بصورة سنوية.

ثانياً: افصاحات تتعلق بعملية الطرح:

1- أسباب الطرح:

- طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة للجمهور وكذلك للمساهمين ومؤسسات ذات ملاءه مالية.
- توسيع قاعدة الملكية للشركة وإتاحة إمكانية التخارج الجزئي للمساهمين الحاليين ودخول مساهمين جدد.
- استيفاء البنود 1، 2، 3 من المادة 7 من قواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية
- الاستفادة من زيادة رأس المال لتمويل الخطط التوسعية للشركة لمواكبة النمو المتوقع في نشاط الشركة.
- توفير فرص تمويلية.

2- الإجراءات المنظمةة للتجميد والتصرف في الأسهم تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2019/11/4 و 2019/11/23:

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/11/4 والجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/11/23 بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجميد كامل أسهم المساهمين القدامى حاملي الأسهم في تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرح بالبورصة المصرية ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من أسهمه من خلال الطرح العام و/أو الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الادارة في مدة اقصاها 15 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يمتد التجميد للأسهم التي لم يتم بيعها من خلال الطرح العام و/أو الخاص.

علمًا بأنه سوف يتم طرح بحد اقصى نسبة 60% من أسهم رأسمال الشركة وسيتم التجميد الوارد بالبند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من خلال زيادة رأس المال والتي سيتم تنفيذ إجراءاتها بالتزامن مع الطرح وقبل بداية التداول على أسهم الشركة.

3- بيان بموقف أسهم الشركة المملوكة للمساهمين من حيث التجميد وفقاً للمادة رقم (7) من قواعد القيد بالبورصة المصرية:

م	اسم المساهم	إجمالي الاسهم المملوكة في رأسمال الشركة	عدد الأسهم المتوقع بيعها في الطرح	إجمالي الاسهم المملوكة المتوقعة بعد الطرح والزيادة	عدد الاسهم المجمدة بعد الطرح والزيادة	النسبة المئوية للاسهم المجمدة بعد الطرح و الزيادة	تاريخ فك التجميد
1	جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited	643,592,000	376,606,000	391,986,000	391,986,000	51%	بعد مرور سنتين ماليتين من تاريخ تداول اسهم الشركة بالبورصة المصرية على ان لا تقل عن 24 شهر
	الإجمالي	643,592,000	376,606,000	391,986,000	391,986,000	51%	



على أن تلتزم الشركة بتقديم خطاب للبورصة المصرية يصدر من شركة مصر للمقاصة موضح به ان نسبة الأسهم المجمدة والمملوكة للمساهمين الرئيسيين بعد الطرح وقيد أسهم الزيادة وقبل بدء التداول على أسهم الشركة وعلى الاقل عن 51%.

4- إفصاحات لاحقه لإجراءات ستقوم بها الشركة بعد تنفيذ الطرح:

- زيادة رأسمال الشركة زيادة نقدية تالية بالتزامن مع عملية الطرح:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 2019/11/4 و الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة في 2019/11/23 على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح بإجمالي مبلغ لا يقل عن 550,000,000 جم (خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري) (عبارة عن قيمة الإسمية للسهم مضافاً إليها علاوة الإصدار) على أن يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited بصفتها المساهم البائع في الطرح وذلك لاستيفاء ما نص عليه البند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن نسبة الاحتفاظ، وعلى أن يتم الاكتتاب في تلك الزيادة بذات سعر الطرح ولا يجوز للمساهمين المشترين من خلال الطرح الاكتتاب في أسهم الزيادة، علماً بأنه سيتم السير في إجراءات قيد أسهم الزيادة بالبورصة المصرية بالتزامن مع تنفيذ الطرح على ان يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد قيد أسهم تلك الزيادة بالبورصة المصرية.

- إعادة الهيكلة بعد بدأ التداول على أسهم الشركة بعد الطرح بالبورصة المصرية:

سوف تقوم شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited المساهم الحالي المالك لنسبة 99.9% من أسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م (قبل الطرح) في خلال أسبوع من تاريخ بدء التداول على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بالبورصة المصرية بالنيابة عن المساهمين الراغبين في ذلك بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بما يلي:



- طلب نقل ملكية أسهم مجمدة وفقاً للبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- إخطار مسبق بعدم الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري تنفيذاً للفقرة (هـ) من المادة 356 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.

وذلك بشأن تحويل مساهمة من يرغب من مساهمي جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited غير المباشرة بعد بدء التداول لتصبح مساهمة مباشرة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م سواء من خلالهم مباشرة أو من خلال كيانات أخرى مملوكة لهم أو من خلال مساهمي تلك الكيانات كأفراد أو اشخاص اعتبارية.

- تطبيق أحد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة بعد تنفيذ الطرح:

تود الشركة ان تفصح للمشتريين في الطرح عن انه بعد تنفيذ الطرح قد يتم الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرار بالموافقة على تطبيق أحد أنظمة اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة طبقاً للشروط التي سيتم الإفصاح عنها في حينه وبمراعاة القواعد والقرارات السارية علماً بأن النظام الأساسي للشركة يسمح بإمكانية قيام الشركة بتطبيق أياً من أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة.

- تعاملات مساهمي شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited على أسهم الشركة محل الطرح بصورة مباشرة و/أو غير مباشرة بعد القيد بالبورصة المصرية:

يلتزم مساهمي شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited بصفتهم مساهمين في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بصورة غير مباشرة بمراعاة قواعد الاستحواذ المنصوص عليها بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والمادة (29) و(38) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية فيما يخص الإفصاح عن نسب التملك والاستحواذ وقواعد تعاملات الداخلين، وذلك في حالة رغبة أيا منهم في التعامل على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م فيما يخص الإفصاحات والالتزام بتقديم اخطار تعاملات داخلين قبل التنفيذ.



- العلاقة بين شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية (مستشار شئون الترويج) وشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م (الشركة محل الطرح):

تود الشركة ان تفصح عن ان المستفيد النهائي في راس مال شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ورئيس مجلس ادارتها هو أحد مساهمي شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited المالكة لنسبة 99,99% من اسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م، ونقر شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بصفتها مستشار شئون الترويج بانه لا توجد أي مصلحة لها تتعارض مع عملية الطرح بشريحتيه العام والخاص والاطراف المسؤولة عن الطرح وبأنها لا تتخذ اية قرارات أو إجراءات أو تصرفات تؤثر على أيا من مسؤولي الطرح ولا المستثمرين المرتقبين، فضلاً أن دورها يقتصر على تيسير وتسهيل كافة العقوبات التي تقابل أي طرف من اطراف الطرح، فضلاً عن تقديم الدعم لكافة الأطراف المسؤولة عن الطرح دون التدخل في دور أيا منهم، كما تعمل على التواصل مع كافة اطراف الطرح لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف بما يساعد في تنفيذ الطرح.

- اتفاقية مساهمي شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited:

تود الشركة ان تفصح عن وجود اتفاقية بين مساهمي شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited المالكة لنسبة 99,99% من أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م والتي بموجبها يعد جميع مساهمي جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited مجموعة مرتبطة.

- تكاليف ومصروفات طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية:

توزع تكاليف ومصروفات الطرح بواقع 33% تتحملها شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م ونسبة 67% تتحملها شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited.



البند الثالث: ملخص تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم في 2019/11/7:

✓ نظرة عامة على الشركة

تأسست شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية) وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974. بلغ تم تسجيل الشركة بالسجل التجارى رقم 84008 بتاريخ 15 يناير 1986.

رأس مال الشركة المرخص به 1 مليار جنيه مصري و رأس المال العامل المصدر والمدفوع 160,900,000 جنيه مصري موزعاً على 643,600,000 سهم قيمة السهم الإسمية 0.25 جنيه مصري.

شركة جرافيل انفستينج ليميتد	%	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه المصري
99.9988	643,592,000	160,898,000	
0.0006	4,000	1,000	
0.0006	4,000	1,000	
الإجمالي	100	643,600,000	160,900,000

✓ الشركات التابعة

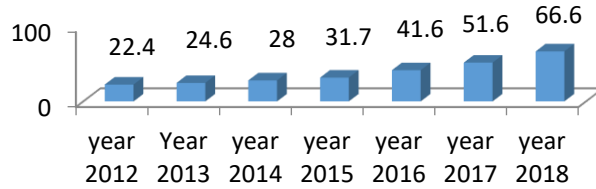
تتمثل إستثمارات الشركة فى ثلاثة شركات تابعة وهم:

أسم الشركة	نسبة المساهمة	قيمة المساهمة بالجنيه المصري فى 2019/6/30
شركة راميدا لتجارة الأدوية	99.97%	724,800
شركة راميكير	49%	12,250
شركة راميفارما	49%	12,250
الإجمالي		749,300

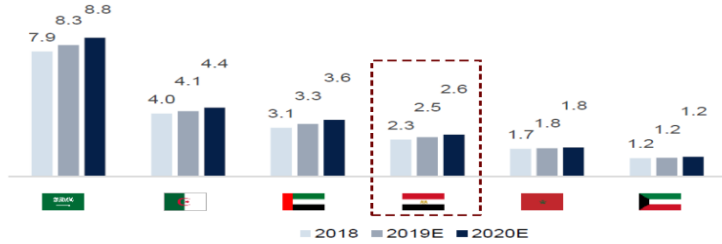
تم إعتبار كل من شركة راميكير و شركة راميفارما شركات تابعة نظرا لسيطرة الشركة على السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات.



✓ نظره عامة سوق الدواء المصري



تقدر قيمة مبيعات القطاع الدوائي في مصر وفقاً لإحصائيات IQVIA بـ 66.6 مليار جنيه مصري في عام 2018 مقارنة بنحو 22.4 مليار جنيه في عام 2012 محققة بذلك معدل نمو مركب قدره 20% وقد تأثرت قيمة مبيعات القطاع بالزيادات المتتالية التي أقرتها وزارة الصحة في أسعار الأدوية خلال عامي 2016/2017 على التوالي بالإضافة إلى زيادة التعداد السكاني وزيادة الوعي لدى المواطنين للإنفاق على الصحة.



وتمثل مصر واحدة من أكبر قواعد الإنتاج الدوائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة المبيعات مقوماً بالدولار في عام 2018 حيث بلغت مبيعات مصر نحو 2.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الدواء في مصر نمواً مطرداً مدعوماً بالزيادة المتوقعة في عدد السكان ووجود فرص في سوق الدواء المصري حيث لازال متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على الدواء والبالغ 23 دولار في عام 2018 حيث يمثل 14% فقط من المتوسط المحقق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 160 دولار للفرد بالإضافة إلى أن التنفيذ الوشيك لقانون التأمين الصحي الشامل، والذي من شأنه أن يعزز نمو الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل كبير.

✓ موقف الشركة التنافسي

تعد شركة راميدا أسرع الشركات الدوائية المصرية نمواً وتحتل المركز رقم 7 في السوق المصري بالمقارنة مع الشركات المحلية. من حيث نمو الإيرادات، حيث حققت شركة راميدا أفضل معدلات النمو في السوق المحلي قياساً على متوسط معدل النمو المركب خلال الفترة من 2013 إلى 2018.

✓ الطاقات الإنتاجية لشركة راميدا

تمتلك الشركة 3 مصانع و 20 خط إنتاج رئيسي مقسمين كالتالي:

- المصنع الأول: 15 خط إنتاج
- المصنع الثاني: 3 خط إنتاج



• المصنع الثالث: 2 خط إنتاج

بدأت راميدا في عام 2018 بتنفيذ خطة إنفاق استثماري إضافي بإجمالي قيمة متوقعة بنحو 240 مليون جنيه مصري بغرض زيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 1.6 مرة. خلال الفترة من عام 2018 قامت المجموعة بصياغة وتنفيذ خطة النفقات الرأسمالية التي تم تصميمها لإدخال تحسينات إضافية على إنتاج المجموعة وزيادة قدرتها الإنتاجية من أجل دعم نمو المجموعة. وقد اشتملت الخطة على 249.3 مليون من النفقات الرأسمالية على الممتلكات والمنشآت والمعدات استكملت المجموعة مؤخرًا خطة الإنفاق الرأسمالي والتي تضمنت ما يلي:

- ✓ خط إضافي لإنتاج السيفالوسبورين عن طريق الحقن، وزيادة السعة من 44 مليون إلى 92 مليون قارورة في السنة
- ✓ خط إنتاج إضافي BFS، زيادة الطاقة من 35 مليون إلى 144 مليون امبولات في السنة
- ✓ عدد اثنين خط انتاج جديد بالتجميد بقدرة 13 مليون قارورة في السنة
- ✓ استبدال خط إنتاج السيفالوسبورين الجرعات الكلية الحالية
- ✓ في ديسمبر 2018، قامت المجموعة أيضًا بتركيب محطة مياه نقية جديدة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية المتزايدة وكذلك لتحديث محطة المياه الحالية وبالإضافة إلى ذلك ، قامت المجموعة بإعادة تصميم وتطوير منطقة إنتاج الجرعات الصلبة ، كما قامت بترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بما يتماشى مع معايير GMP وضبط التقسيم في جميع مرافق المجموعة من أجل تحسين تخطيط المصنع واستيعاب نقل آلات الإنتاج.

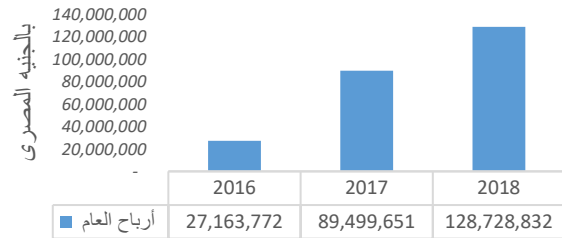
يعتقد أعضاء مجلس الإدارة أن مشاريع الإنفاق الرأسمالي هذه هي خطوات مهمة في تنفيذ إستراتيجية المجموعات المتمثلة في توسيع نطاق تقديم منتجاتها وقدرتها الإنتاجية.

✓ نظره عامة على نتائج الشركة المالية التاريخية

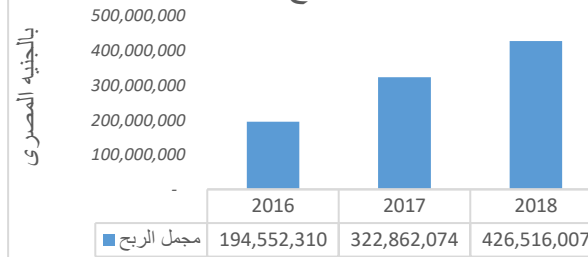
بلغت مبيعات الشركة في عام 2018 نحو 805 مليون جنيه مصري محققا متوسط معدل نمو مركب بنسبة 43 % عن عام 2016، بمتوسط هامش مجمل ربح 51% من مبيعات الشركة خلال الأعوام من 2016 إلى 2018 ومتوسط هامش صافي ربح 12% من مبيعات الشركة خلال نفس الفترة.



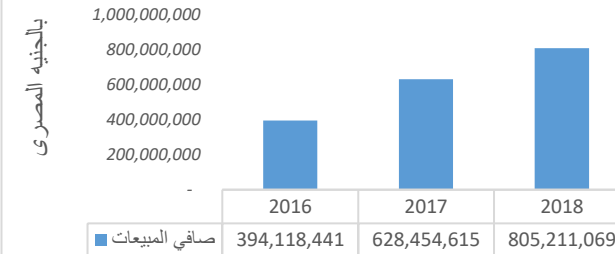
أرباح العام



مجمل ربح الشركة



صافي المبيعات



✓ ملخص نتائج التقييم

أولاً: التقييم بطريقة صافي التدفقات النقدية الحرة المخصصة

طريقة التقييم: صافي التدفقات النقدية الحرة المخصصة
التاريخ المتخذ أساساً للتقييم: 30 يونيو 2019
فترة التنبؤات المالية: من 1 يوليو 2019 إلى 31 ديسمبر 2024

قائمة التدفقات النقدية الحرة المخصصة:

بيان	2019/12/31-2019/7/1	2020	2021	2022	2023	2024
أرباح العام قبل الفوائد والضرائب	141,344,092	331,390,741	474,618,399	647,162,414	903,738,803	1,197,020,836
معدل الضرائب %	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
أرباح العام بعد الضرائب	109,541,672	256,827,825	367,829,260	501,550,872	700,397,574	927,691,151
الإهلاك	32,098,622	66,374,018	67,174,901	67,985,448	47,745,101	48,403,904
الاستهلاك	3,999,448	5,962,063	7,363,419	8,800,810	10,238,201	11,675,592
منفوعات لشراء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة	(3,577,607)	(7,534,994)	(32,625,912)	(32,717,928)	(32,811,055)	(59,978,006)
التغير في رأس المال العامل	(1,405,961)	(84,819,066)	(124,226,087)	(144,372,533)	(174,099,186)	(223,043,501)
صافي التدفقات النقدية	140,656,174	236,809,847	285,515,580	401,246,669	551,470,635	704,749,140
القيمة المتبقية						8,058,260,988
	140,656,174	236,809,847	285,515,580	401,246,669	551,470,635	8,763,010,128
فترة الخصم	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
معدل الخصم	15.9%	14.7%	14.7%	14.4%	14.4%	14.4%
معامل الخصم	0.93	0.81	0.71	0.62	0.55	0.48
التدفقات النقدية الحرة المخصصة	130,649,409	192,708,087	202,517,917	250,561,537	301,021,581	4,181,198,918

نتائج التقييم:

بيان	القيم بالجنيه مصري
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصصة	5,258,657,449
صافي الالتزامات	(617,056,103)



749,300	إستثمارات في شركات تابعة طبقاً للقيمة الدفترية
4,642,350,646	قيمة حقوق المساهمين باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة
5%	Less Lack of Control Discount
4,410,233,114	صافي قيمة حقوق المساهمين باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة في 2019/6/30

ثانياً: التقييم بطريقة مضاعف التدفقات النقدية (EV/EBITDA)

السنة	مضاعف التدفقات النقدية	التدفقات النقدية المتوقعة	قيمة الشركة	صافي الدين	إستثمارات في شركات تابعة بالقيمة الدفترية	قيمة حقوق المساهمين
LTM *	x16.98	258,298,506	4,387,048,073	(617,056,103)	749,300	3,770,741,270
2020	x12.84	403,726,822	5,184,425,777	(617,056,103)	749,300	4,568,118,974

*آخر اثنا عشر شهراً (من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019)

الوزن النسبي المرجح للقيمة

بيان	القيمة	الوزن النسبي	القيمة مرجحة بالوزن النسبي
التقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة	4,410,233,114	50%	2,205,116,557
التقييم بطريقة مضاعف EV/EBITDA (LTM)	3,770,741,270	25%	942,685,318
التقييم بطريقة مضاعف EV/EBITDA (2020)	4,568,118,974	25%	1,142,029,743
إجمالي القيمة المرجحة	4,289,831,618		
عدد الأسهم	643,600,000		
قيمة السهم بالجنيه المصري في 2019/6/30	6.67		

ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية وتعقيب المستشار المالي المستقل عن تلك الملاحظات:

رقم	ملاحظة الهيئة العامة للرقابة المالية	رد الشركة
	أولاً: فيما يخص توقعات الربحية:	
1	تلاحظ وجود قفزات مبالغ في الإيرادات المتوقعة للشركة الناتجة من بيع منتجات/تركيبات دوائية جديدة خلال اعوام التوقع من 2020 الي 2024 في ظل افتراض ثبات اسعار تلك المنتجات، حيث تم توقع اصدار 9 منتجات خلال الربع الرابع لعام 2019 و12 منتج جديد خلال عام 2020 ثم ثبات عدد المنتجات المتوقع اصدارها من 2021 الي 7 منتجات. وذلك على الرغم من اصدار الشركة لعدد 20 تركيبية دوائية جديدة فقط (29 منتج) خلال الاعوام من 2016 الي 2019 والتي حققت متوسط زيادة في ارباح المبيعات قدرها 91 مليون جنيه. الامر الذي يشكك في امكانية تحقيق صافي الربح التشغيلي المتوقع قبل الفوائد والضرائب والمستخدم بكلا من طريقتي التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات الربحية نظرا لتشبعهم بكثير من الافتراضات المستقبلية الخاصة بربحية الشركة خلال فترة الدراسة، مما يقلل مصداقية القيمة العادلة المستنتجة للشركة.	<ul style="list-style-type: none"> قامت الشركة بطرح 9 منتجات /تركيبات دوائية في عام 2018 محققه مبيعات بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه لتلك المنتجات/تركيبات دوائية. بالإضافة الى ذلك قامت الشركة بطرح 9 منتجات / تركيبات دوائية في عام 2017 ومنتجين في عام 2016 فقط (نظرا للظروف الاقتصادية وعدم توافر عملات اجنبية بالبنوك) و7 منتجات /تركيبات دوائية في عام 2015 و6 منتجات في عام 2014. والجدير بالذكر أن الشركة قامت بطرح 39 منتج من عام 2012 إلى عام 2018 ومثلت هذه المنتجات/تركيبات دوائية 49% من إيرادات الشركة في عام 2018. تجدر الإشارة أن المنتجات الجديدة المتوقع طرحها خلال عامي 2019 و2020 هي الخطة المعتمدة من الإدارة بالإضافة الى ذلك فأن الشركة لديها 32 منتج جاهز للطرح.

ثانياً: فيما يخص المخاطر المحتملة:

2

لم يتم تضمين المخاطر التشغيلية المحتملة والمتعلقة بنشاط الشركة (في ظل وجود تاريخ لتوقف الانتاج لدى الشركة لعدة اسباب في 2019، توقعها لإصدار تركيبات دوائية جديدة، اعتماد 26% من ارباحها على مناقصات التوريدات وتوقع بلوغ ايرادات التصنيع للغير بنحو 41% من اجمالي الايرادات المتوقعة سنوياً). ولم يؤخذ في الاعتبار الأثر المالي لتلك المخاطر بشكل واضح سواء بتضمين نموذج التقييم لافتراضات تكوين مخصص لمواجهة اي مخاطر محتملة او ان يتم ذلك في صورة علاوة مخاطر إضافية لمواجهة اخطار النشاط.

- تم إضافة علاوة مخاطر إضافية قدرها 1.5 % على تكلفة حقوق المساهمين وذلك لأسباب التالية:
✓ الأثر المالي لحدوث أى مخاطر محتملة متعلقة بنشاط الشركة وتأثيرها على تحقيق النتائج المالية المتوقعة عند مواصلة الشركة نشاطها بعد فترة الإضطراب المرتبطة بعملية تطوير المناطق الإنتاجية.
✓ الاستناد إلى أي نوع من أنواع المتغيرات التي قد يصعب التحقق منها مع عدم وجود بدائل أو أدلة أو قرائن لإثباتها من مصادر متعارف عليها أو موثوق بها لهذا الغرض.
- بالنسبة لمبيعات المناقصات فمن المتوقع أن تنخفض أهميتها النسبية لإجمالي المبيعات من 22% في 2018 إلى 7% في 2024.
- اما بالنسبة لإيرادات التصنيع للغير فإن الشركة استطاعت ان تحقق معدل نمو مركب بلغ 79% خلال الفترة من 2016 إلى 2018 بالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من زيادة الطاقات الإنتاجية المتاحة للشركة بعد التوسعات التي قامت بها وكذلك إدخال الخط الجديد " Lyophilized" لتكون من ضمن عدد محدود من الشركات التي يوجد بها هذه التقنية في مصر.

<ul style="list-style-type: none"> • والجدير بالذكر انه كما قمنا بالإشارة إليه سالفاً فقد قامت الشركة بطرح 9 منتجات في عام 2018 محققة مبيعات بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه لتلك المنتجات. بالإضافة الى ذلك قامت الشركة بطرح 9 منتجات في عام 2017 ومنتجين في عام 2016 فقط (نظراً للظروف الاقتصادية وعدم توافر عملات اجنبية بالبنوك) و7 منتجات في عام 2015 و6 منتجات في عام 2014. هذا وقد قامت الشركة بطرح 39 منتجاً من عام 2012 إلى عام 2018 ومثلت هذه المنتجات 49% من إيرادات الشركة في عام 2018. 	
<p>ثالثاً: فيما يخص معالجة المضاعفات للتوافق والمقارنة:</p>	
<p>لقد قمنا باستخدام شركة EIPICO وهي الشركة الوحيدة المدرجة الذي يوجد عليها تغطية وتوقعات مستقبلية من أكثر من شركة أبحاث. بالإضافة إلى ذلك لم يتم استخدام متوسط المضاعف الخاص بقطاع الرعاية الصحية للشركات المدرجة بالبورصة لأن الشركات المدرجة لا يوجد عليها تغطية من شركات أبحاث ولا يوجد عليها تداول يومي. وقد تم استخدام شركات مدرجة بدول ناشئة شبيهة بمصر.</p>	<p>3 عند استخدام طريقة المضاعفات قام المقيم باستخدام شركات ليس من بينها أي شركات عاملة بالسوق المصري ولم يتم إجراء أي تسويات لمعالجة الفروق الجوهرية بالهيكل التمويلي وحجم وطبيعة نشاط تلك الشركات والمخاطر التي تواجهها بالرغم من إمكانية استخدام الشركة لمتوسط المضاعف الخاص بقطاع الرعاية الصحية للشركات المدرجة بالبورصة طبقاً لتقارير المتوسطات الشهرية الصادر عن البورصة المصرية.</p>
<p>رابعاً: فيما يخص نسبة الديون المتوقعة:</p>	
<p>لقد قمنا بخصم صافي الديون الواردة في المركز المالي المعتمد في 2019/6/30 وكان ذلك قد سبق تطبيقه بدراسات القيمة العادلة لشركات سابقة</p>	<p>4 لم يتم مراعاة أسس احتساب نسبة الديون التي تم استخدامها عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال كعامل للخصم مع قيمتها التي يتعين خصمها، حيث كان من المفترض خصم القيمة الحالية للديون المتوقعة او المستهدفة (خاصة وأنه تم توضيح استهداف مستويات دين مستقبلية بالنسبة للشركة اقل من المستويات الحالية) للوصول الي قيمة حقوق المساهمين بالشركة.</p>

	خامساً: فيما يخص طرق التقييم المستخدمة:	
5	<p>قام المساهم الرئيسي بشراء نسبة 28.8% من أسهم رأس مال الشركة المصدر في ابريل 2016، الامر الذي كان ينبغي الاعتداد به (المضاعف المستخدم للتخارج او البيع) كأحدي طرق وأساليب التقييم المطبقة على الشركات المغلقة Precedent company transaction للاستدلال على القيمة العادلة للسهم، كونها عملية البيع الوحيدة التي تمت على أسهم الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة في ظل التخارج الجزئي للمساهم الرئيسي ودخول مساهمين جدد.</p>	<p>أدت عملية البيع إلى استحواذ المساهم الرئيسي على حصة المساهم المتخارج (شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات) والتي تمثل 28.8% من أسهم الشركة خلال النصف الأول من عام 2016. هذا ولم يتم استخدام تقييم التخارج للأسباب التالية:</p> <p>✓ اختلاف نتائج أعمال شركة راميدا وقت الاستحواذ عن الوقت الحالي حيث أن الشركة قامت بتحقيق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ وقدره 283 مليون جنية في عام 2018 مقابل 60 مليون جنية في عام 2015. حققت الشركة معدل نمو مركب في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من عام 2016 – 2018 قدره 67% مقابل 5% من عام 2013 – 2015.</p> <p>✓ استطاعت راميدا أن تطرح 20 مستحضر جديد بالسوق منذ تلك الصفقة</p> <p>✓ خلال الفترة من عام 2016 إلى 2019 قامت الشركة بصياغة وتنفيذ خطة النفقات الرأسمالية التي تم تصميمها لإدخال تحسينات إضافية على الانتاج وزيادة قدرتها الإنتاجية من أجل دعم نمو الشركة. وقد اشتملت الخطة على 249.3 مليون من النفقات الرأسمالية على الممتلكات والمنشآت والمعدات</p> <p>✓ تمت الصفقة في عام 2016 في ظل ظروف اقتصادية مختلفة ينطبع عليها تباطؤ النمو الاقتصادي وظهور سوق موازي للعملات الصعبة ومعدلات تضخم مرتفعة.</p>

سادساً: فيما يخص معامل الخصم:		
6	لم يتم اضافة اية معاملات خصم كنتيجة لعدم تسويق او ضعف السيولة علي سهم الشركة DLOM & DLOL.	لقد تم خصم 5% من أجل Lack of Control ونظرا لأن الشركة ستقوم بطرح 49% من أسهمها لتكون أسهم حرة التداول فلا يوجد سبب لخصم عدم تسويق او ضعف السيولة
سابعاً: ملاحظات أخرى		
7	عدم تضمين نموذج التقييم للالتزامات المحتملة والبالغة 18.8 مليون جنيه والقائمة بالمركز المالي في 2019/6/30 كقيمة حالية ناتجة عن المبالغ الايجارية واجبة الدفع وفقا لعقود التمويل التشغيلي (الغير قابلة للإلغاء).	وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فإنه يجب الافصاح عن عقود الايجار التشغيلي (للمكاتب العلمية) كالالتزام مستقبلي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام ليس قرض أو التزام حالي فهو التزام حين تحققه والاستفادة من الخدمة في المستقبل. وبناء عليه فإنه ليس بند ضمن بنود الالتزامات المحتملة في نموذج التقييم.
8	بالرغم من افصاح الشركة عن عدم نيتها في توزيع أرباح خلال فترة التوقع وذلك اتفاقا مع ما ورد بعقد الإقراض الموقع بين الشركة والبنك التجاري الدولي على اجمالي القروض طويلة الاجل والتي تجاوز رصيدها 133 مليون جنيه بالمركز المالي في 2019/6/30. وبالرغم من افتراض نموذج التقييم لسداد تلك القروض بحلول 2022، الا ان ذات النموذج تضمن أيضا توقع توزيع للربح بإجمالي مبلغ 279 مليون جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2024.	وفقاً لعقود الاقتراض الموقعة مع البنك التجاري الدولي، لا يجوز توزيع الشركة أرباح إلا بعد سداد المبالغ المستحقة السداد من مبلغ التمويل عن الفترة المعنية وليس سداد إجمالي قيمة القرض. وبناء عليه فمن حق الشركة إخطار البنك في حالة التوزيع وفقا لتقييم الإدارة واتخاذ قرار التوزيع في حالة الالتزام بسداد المبالغ المستحقة من مبلغ التمويل عن الفترة المعنية. وقد تبنت الشركة في نشرة الطرح منهج متحفظ ومن ثم لم يتم الاعلان عن نية التوزيع في نشرة الطرح، علما بأن ادراج التوزيعات ضمن نموذج التقييم لا يؤثر على التقييم.
	الامر الذي يخالف ما ورد بنص اتفاق الإقراض البنكي، وما ورد باذات نموذج لتقييم بالإضافة الي ما تم الإفصاح عنه بنشرة الاكتتاب المقدمة.	

<p>يتم الإفصاح ضمن بنود الميزانية عن "الاعتمادات المستندية" و"المستندات بمجرد الاطلاع" اللازمة لمزاولة النشاط وفقا لعقود التوريد، ويتم إثباتها محاسبيا كالتزام حين استلام الشركة للمخزون. وبناء عليه فإنها ليست التزامات محاسبية فلم يتم إدراجها ضمن بنود التقييم المقدم إلى الهيئة.</p>	<p>9 تم الإشارة الي وجود التزامات محتملة متعلقة باستلام وتسلم المخزون Cash on delivery بمبلغ 18 مليون جنيه بالقوائم المالية المستقلة في 2019/6/30 ولم يتم تضمين ذلك الالتزام بنموذج التقييم المقدم الي الهيئة.</p>
<p>وفقا للسجل التجاري للشركة فإن نشاطها هو التصنيع والتصنيع للغير للأدوية البشرية والبيطرية. ويذكر أن التوريد للمناقصات بالنسبة للشركة يعتمد على تسجيل الادوية المصنعة محليا وليست المستوردة. وبذلك لا يوجد أي تأثير لهذا الموضوع على نشاط المناقصات.</p>	<p>10 افصحت الشركة عن احتمالية قائمة لوجود صعوبة بتسجيل الشركة و/او شركاتها التابعة بسجل الوكلاء التجاريون، مما قد يؤثر على نشاط المنتجات الموجهة للمناقصات (مبيعات المناقصات) تأثيرا جوهريا، كونها إحدى الاسس الرئيسية المستند اليها في توقع ربحية الشركة المستقبلية.</p>
<p>تجدر إلى أن شركة راميدا لتجارة الأدوية مقيدة بسجل المستوردين حتى 2023، كما أن عملية التصدير لا تستلزم القيد في سجل المستوردين</p>	<p>11 كما تضمنت النشرة المقدمة أيضا افصاح مماثل يخص صعوبة تسجيل الشركة في سجل المستوردين، الامر الذي قد يؤثر على نشاط التصدير المخطط للشركة والمتوقع عنه متوسط نمو في الإيرادات بلغ 8.8% سنويا من 2019 وحتى 2024. وعليه، يتبين وجود تشكك في قدرة الشركة على ممارسة اعمالها بشكل طبيعي ومستمر وتنفيذ خططها المستقبلية المعتمدة علي تحقق نسب ربحية متوقعة وتدفقاتها النقدية تبعا.</p>



1- إقرار المستشار المالي المستقل

أقر أنا/ شريفة عبد عزيز بصفتي العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية (بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتي المستشار المالي المستقل بما يلي:

أولاً: الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت:

أن عملية التقييم ونتائجها تمت بالالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والقوانين والقواعد القانونية السارية، وأن المقابل المالي المستحق للمقيم لا تعتمد على قيمة التقييم أو نتيجة استخدامه، وأن التحليل والنتائج لا يقيد بها سوى القيود الواردة بالتقرير.

كما أقر بعدم اشتراك اشخاص - بخلاف من ورد ذكرهم بالتقرير - لهم علاقة بأي جزء جوهري من عملية التقييم.

ثانياً: الالتزام بقواعد السلوك المهني:

أقر بأنه عند اعداد تقرير التقييم او دراسة القيمة العادلة قد تم الالتزام بقواعد السلوك المهني وفقا لمعايير التقييم المالي، وبمراعاة مصالح المستثمرين المحتملين للمنشأة محل التقييم بمنطقيه وموضوعيه وحرفيه، كما تم الالتزام بقواعد النزاهة والأمانة والاستقلالية وعدم تعارض المصالح والموضوعية وتجنب المعلومات المضللة والحفاظ على السرية وضوابط الاحتفاظ بالمعلومات.

ثالثاً: الافتراضات:

أقر أنه تم الالتزام بمتطلبات معيار معقولية الافتراضات وعلى وجه الأخص معقولية وملائمة الافتراضات حتى يتسنى الاعتماد عليها في التقييم في ضوء الأداء التاريخي للمنشأة وأوضاع الشركات المشابهة وظروف المنافسة والتوقعات المستقبلية، وأنه قد تم إيضاح مبررات أي انحراف جوهري عن المستويات التاريخية.

كما أقر أنه قد تم الحصول على الأدلة أو القرائن الكافية فيما يتعلق بملاءمة ومعقولية الافتراضات وانه تم توظيف تلك الافتراضات بنماذج التقييم المختلفة للحصول على أفضل التقديرات للقيمة.

وانه تم استعراض تلك الافتراضات بصورة وافية في التقرير، كما تم الاستناد الي مصادر موثوقة يمكن الاعتماد عليها بشأنه، ومن بينها القوائم المالية للمنشأة وأي بيانات معتمدة صادرة عنها وكذا الجهات المصدرة للبيانات ذات الارتباط بعملية التقييم.



كما أقر بالالتزام بالاعتبارات الواجبة لإعداد التقديرات المستقبلية وفقا لما ورد بمعايير التقييم المالي.

كما أقر بأنه في حال الاستناد الى متغيرات يصعب التحقق منها مع عدم وجود بدائل او أدله وقرائن لإثباتها، فقد تم اخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم مخاطر المنشأة محل التقييم، وتم الافصاح عن ذلك بوضوح في مكان بارز بالنقرير، كما أنه قد تم اضافة معدل خصم يتناسب وطبيعة الشركات محل التقييم.

2- إقرار من العضو المنتدب للشركة عن صحة وسلامة الافتراضات

المقدمة للمستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة

أقر أنا الموقع ادناه/ عمرو عبد الله مرسى بصفتي العضو المنتدب لشركه العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بسلامة ومعقولة الافتراضات المستقبلية للشركة بناء على دراسات وبيانات تاريخيه واسس علميه في ضوء المعلومات المتاحة وفي ضوء قدرة المنشأة على توليد الإيرادات الناشئة عن مزاوله نشاطها والتعاقدات المستقبلية وأن المعلومات المستقبلية تم إعدادها بالاستناد إلى مصادر موثوق منها وذلك على النحو المبين في دراسة القيمة العادلة ويمكن الاعتماد عليها ومن بينها القوائم المالية للمنشأة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية مع مراعاة ان الافصاحات والمخاطر الواردة في نشرة الطرح قد تؤثر على الافتراضيات وبالتالي على النتائج المستقبلية للشركة وأنه تم تضمين نشرة الاكتتاب قيمة عادلة للورقة المالية دون غش او تدليس، وانه لم يتم اخفاء اي معلومات جوهرية عن المستثمرين المرتقبين.

وفي حاله عدم صحة ما ورد بالإقرار فأن الشركة تتحمل المسؤولية القانونية تجاه المستثمرين المرتقبين وفقا للقوانين والقواعد السارية.

3- إقرار أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

حال وجود بيانات غير صحيحة او افتراضات مضللة

يقر أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بتحمل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من آثار تجاه المساهمين المرتقبين وذلك في حاله وجود تعمد تضمين بيانات غير صحيحة او افتراضات مضلله بالخطأ المستقبلية للشركة او نشره الطرح وذلك في حدود المعلومات المتاحة لهم مع مراعاة ان الافصاحات والمخاطر الواردة بنشرة الطرح قد تؤثر على الافتراضات المستخدمة مما قد يؤثر على النتائج المستقبلية للشركة.



البند الرابع: افصاحات مالية:

أهم المؤشرات المالية وفقاً للقوائم المالية المجمعة السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة المعتمدة من مراقب الحسابات

البيان	2019/6/30	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
* عدد الأسهم	643,600,000	643,600,000	643,600,000	643,600,000
القيمة الاسمية	0.25	0.25	0.25	0.25
حقوق الملكية لمساهمي الشركة	492,831,812	472,160,390	347,908,494	263,698,174
القيمة الدفترية للسهم الواحد	0.77	0.73	0.54	0.41
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)*	6.1	6.4	8.6	11.4
ايرادات النشاط الرئيسي	383,872,098	805,211,069	628,454,615	394,118,441
صافي الأرباح قبل خصم الضرائب	28,034,560	167,135,586	115,644,716	34,795,173
صافي الربح القابل للتوزيع - حقوق ملكية الشركة	20,961,625	129,021,273	89,448,815	26,908,976
توزيعات الأرباح الفعلية	-	-	4,530,500	5,238,461
نصيب السهم من صافي الربح القابل للتوزيع	0.03	0.20	0.14	0.04
مضاعف الربحية (مرة)*	33.2	23.2	33.5	111.5

تم تعديل عدد أسهم الشركة ونصيب السهم من صافي الربح بأثر التجزئة بأثر رجعي لسهولة المقارنة.

تم احتساب مضاعف القيمة الدفترية بقسمة سعر الطرح على القيمة الدفترية للسهم.

تم احتساب مضاعف الربحية بقسمة سعر الطرح على ربحية السهم.

تم احتساب مضاعف الربحية في 2019/6/30 على أساس الأرباح في آخر 12 شهر من 2018/7/1 إلى 2019/6/30.

البند الخامس: أحكام وشروط الطرح وفقاً لكتاب مدير الطرح:

بيع عدد بحد أقصى 376,606,000 سهم من إجمالي أسهم الشركة قبل الزيادة من خلال شريحتين طرح عام وطرح خاص بنظام السعر المحدد هو 4.66 جم (أربعة جنيه مصري وستة وستون جنيه مصري) على النحو التالي:

بيان	الشريحة الأولى (طرح عام)	الشريحة الثانية (طرح خاص)
حجم الطرح	87,749,198 جم (سبعة وثمانون مليون وسبعمائة تسع وأربعون ألف ومائة وثمان وتسعون جنيه مصري).	1,667,234,762 جم (مليار ستمائة وسبع وستون مليون ومائتان وأربع وثلاثون ألف وسبعمائة واثنين وستون جنيه مصري).
الأشخاص الذين لهم الحق في المشاركة في الطرح	يخصص الطرح العام للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين	تخصص الشريحة الثانية للمستثمرين التاليين: <ul style="list-style-type: none"> المؤسسات ذات الملاءة المالية. المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية. الأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية. وفقاً للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019
عدد الأسهم المزمع طرحها بالبورصة ونسبتها الي إجمالي عدد الأسهم	18,830,300 سهم بنسبة 2.9% من إجمالي عدد أسهم الشركة.	357,775,700 سهم بنسبة 55.6% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
حدود الطلبات	بدون حد ادنى وبحد اقصى الأسهم المخصصة لتلك الشريحة	يكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الافراد ذوي الملاءة بنسبة (0.5%) من قيمة الطرح وبما لا يقل عن مليون جنيه مصري.

<p>وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة (1%) من قيمة الطرح وبما لا يقل عن 10 مليون جنيه مصري.</p> <p>وبدون حد أقصى وبمراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019</p>		
<p>4.66 جم (أربعة جنيه مصري وستة وستون قرشاً) للسهم الواحد.</p>	<p>4.66 جم (أربعة جنيه مصري وستة وستون قرشاً) للسهم الواحد.</p>	<p>السعر</p>
<p>يتم ذلك وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص، ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة إستبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية وفقاً لما يراه دون إبداء أسباب.</p> <p>ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة الاتفاق مع أفراد ومؤسسات ذوي الملاءة المالية لتخصيص نسب محددة من شريحة الطرح الخاص وذلك بالتنسيق مع البورصة المصرية وفي ضوء القرار رقم 1430 لسنة 2019 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية.</p>	<p>على شركات السمسرة متلقيّة الأوامر إيداع نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدي بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/12 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس سعر الطرح البالغ قدره 4.66 جم (أربعة جنيه مصري وستة وستون قرشاً) للسهم الواحد، علماً بأنه في حالة عدم إلزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة.</p> <p>وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التي تتحدد بناءً على سعر الطرح وعلي أساس نتيجة التخصيص في حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدي بنوك المقاصة وذلك طبقاً لنظام التسوية المعمول به لدي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.</p>	<p>طريقة السداد</p>
	<p>يتم السماح بتسجيل الأوامر لدي شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة علي شاشات ال O.P.R اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2019/11/27 ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 2019/12/3.</p>	<p>طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة</p>

<p>- شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية</p> <p>- شركة إتش إس بي سي سيكيوريتيز إيجيبت</p>	<p>جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.</p>	<p>شركات السمسرة المسموح لها بتلقي و تسجيل الأوامر</p>
<p>شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية</p>	<p>شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية</p>	<p>شركات السمسرة البائعة</p>
<p>يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بنظام السعر المحدد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 يتم التنفيذ بالبورصة وفقاً للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وفقاً لما يحدده مدير الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بالبورصة.</p>	<p>سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، وبعد إستيفاء الشروط السابقة، وفي حالة زيادة إجمالي كميات طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلي إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.</p>	<p>طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح العام بالكامل، يجوز للشركة ومدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بالطرح الخاص وذلك بتحويل جزء من الأسهم المخصصة للطرح العام إلى الطرح الخاص وبما لا يقل عن الحد الأدنى الواجب توافره وفقاً لقواعد القيد. 2. يجوز لرئيس مجلس الإدارة منفرداً بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تلقي الأوامر للطرح العام لمدة أقصاها 10 أيام عمل ولا تقل عن 3 أيام عمل بشرط الإعلان بالصحف وشاشة البورصة قبل 3 أيام عمل من التاريخ المحدد لغلق باب الاكتتاب. 3. سيتم الإعلان على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على أسهم رأسمال الشركة. 4. لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام. 5. التزام مدير وسمسار الطرح بسرية بيانات ومعلومات نسبة التغطية الخاصة بالطرح خلال فترة تلقي الأوامر. 6. يلتزم مدير الطرح بالإعلان للعملاء عن تغطية الطرح مرة واحدة خلال فترة تلقي الأوامر حال تحقق تغطية الطرح بنسبة 100%، ولا يتم الإعلان عن النسبة النهائية إلا بعد إخطار الهيئة. 7. يحق للمشتري في الطرح العام إلغاء أوامر الشراء الصادرة منه حتى آخر يوم لتلقى أوامر الشراء في الطرح سواء في المدة الاصلية او الممتدة. 		<p>أحكام عامة</p>

<p>8. يلتزم مدير الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019.</p> <p>9. يلتزم سمسار الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019.</p> <p>10. على شركات السمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحة.</p> <p>11. في حالة عدم تغطية الطرح العام بالكامل سيتم الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه وتلتزم شركات السمسرة بتوفير أوضاعها لدي شركة مصر للمقاصة وذلك بإيداع المبالغ المتبقية لاستكمال قيمة كامل الأسهم المخصصة والتي أسفرت عنها عملية التخصيص لتتوافق ونسبة التغطية التي أسفر عنها الاكتتاب في الطرح وذلك لمدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 2019/12/4.</p> <p>12. في حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات علي لجنة العضوية بالبورصة لإعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق.</p>	
وذلك كله طبقاً لقرار لجنة العمليات بالبورصة المصرية عملاً بقواعد وشروط الاكتتابات وتوقيتها التي ستعلن علي شاشات البورصة قبل فتح باب تلقي الاكتتابات.	



البند السادس: احكام وآلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الطرح:

طبقاً لمذكرة الطرح الخاصة ببيع الأسهم والجاري الترويج لها للمساهم البائع في الطرح ومدير الطرح إنشاء حساب لدعم استقرار سعر السهم وذلك للحفاظ على سعر التداول وحماية مصالح مساهمي الشركة وذلك على النحو التالي:

1- تعريف الحساب:

حساب بنكي مستقل باسم شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ش.م.م بصفتها مدير الطرح لدى البنك التجاري الدولي - فرع نادي الصيد الكائن في 66 محي الدين أبو العز الجيزة ويدير الحساب شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بصفتها مدير الطرح.

2- هدف الحساب:

دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدير الطرح على أسهم الشركة المصدرة من خلال أمر شراء للأسهم بسعر الطرح بقيمة المبلغ المنصوص عليه بالفقرة التالية وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصرية لرأبّي البيع من المساهمين المشتريين بالطرح العام فقط.

3- الموارد المالية للحساب:

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2019/11/4 يتم تمويل حساب استقرار سعر السهم بنسبة 100% (مائة في المائة) من اجمالي حصيلة الطرح العام التي قام المساهم البائع ببيعها في الطرح العام فقط.

4- مدة الحساب:

تكون مدة الحساب ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من أول يوم تداول لأسهم الشركة بالبورصة المصرية ويلتزم مدير الطرح المشار إليه بالإفصاح قبل ثلاثة أيام عمل من نهاية مدة الحساب بالإعلان على شاشات البورصة عن آخر تاريخ يحق للراغبين في البيع إيداع أوامر البيع لدى نظام الحساب المفتوح بالبورصة المصرية.



5- إدارة الحساب:

يقوم مدير الطرح المشار إليه بإدارة الحساب لصالح دعم استقرار سعر سهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م باسم حساب استقرار سعر سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م ويلتزم المساهم البائع في الطرح بتحويل قيمة مبلغ الحساب التي تمثل 100% من قيمة الأسهم المباعة في الشريحة الأولى (الطرح العام) لحساب مدير الطرح المشار إليه قبل بداية التداول بيوم عمل على الأقل، ويلتزم مدير الطرح بإيداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح النهائي لمدة ثلاثون يومًا ميلادية تبدأ من تاريخ بداية التداول على السهم بالبورصة المصرية.

6- كيفية تعامل مدير الطرح على الحساب:

يلتزم مدير الطرح المشار إليه خلال مدة حساب استقرار سعر السهم بإيداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام لمدة ثلاثون يومًا ميلادية تبدأ من تاريخ بداية التداول على السهم بالبورصة المصرية من خلال شاشات الـ O.P.R ويحق للمساهمين المشترين في الطرح العام فقط راغبى البيع بإيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصص له فقط من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذ الطرح في البورصة المصرية ووفقًا لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها (بحد أقصى سعر الطرح النهائي) طوال هذه المدة، وفي نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل الأوامر المودعة من راغبى البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خلال مدة الثلاثين يوم الميلادى المشار إليها. علما بأنه يشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي الأسهم المشتراه من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح علما بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

7- تصفية الحساب:

يتم تصفية الحساب خلال خمسة أيام عمل من انتهاء مدة الثلاثون يوماً الميلادية المشار إليها وتنفيذ أمر الشراء على أن يتم إعادة حصيد الحساب من أسهم أو مبالغ أو كلاهما كالتالي:

- **في حالة وجود مبالغ:** يتم إعادتها إلى شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited.
- **في حالة وجود أسهم:** تؤول هذه الأسهم شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited، على أن يتم نقل ملكية تلك الأسهم من خلال عملية محمية بالبورصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك بالبورصة المصرية.

وذلك علماً بأنه في حالة إتمام تنفيذ عملية إعادة هيكلة الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة قبل تصفية حساب الاستقرار بحيث يصبح كل من أو بعض مساهمي شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited مساهمين - سواء من خلالهم مباشرة أو من خلال كيانات أخرى مملوكة لهم أو من خلال مساهمي تلك الكيانات كأفراد أو اشخاص اعتبارية - في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م، تتم إعادة المبالغ و/أو تؤول الأسهم المشار إليها أعلاه لشركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville Investing Limited و/أو هؤلاء المساهمين أو الكيانات أو مساهمي الكيانات كل بنسبة مساهمته في رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بعد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.

أقر أنا/ عمرو عبد الله مرسى مسعد بصفتي العضو المنتدب بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بدقة وصحة المعلومات والإفصاحات الواردة في نشره الطرح، وأنه لا توجد وقائع أخرى جوهرية يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذه النشرة الي عدم تعبير ما ورد بالنشرة بصوره عادله عن وضع الشركة موضع الطرح .وان جميع ما ورد بتلك النشرة يخضع لأحكام القوانين السارية بجمهورية مصر العربية بما في ذلك القانونين 159 لسنة 1981 و 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية.

الاسم: عمرو عبد الله مرسى مسعد

الصفة: العضو المنتدب

التوقيع:

التزامات المستشار القانوني للطرح ومدير الطرح:

1- الإجراءات التي اتبعها المستشار القانوني للطرح عملاً بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019:

قام محمد حافظ جبر (مكتب التميمي ومشاركوه) بصفتهم المستشار القانوني لإجراءات الطرح المائل لشركة العاشر من رمضان لصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بصياغة ومراجعته بنود نشرة الطرح مع كافة أطراف الطرح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناء على المستندات والملفات والمعلومات والبيانات والافصاحات المقدمة الية من الشركة وعلى مسؤوليتها وفي نطاق عمل المستشار القانوني المتفق عليه مع الشركة.

وتتمثل أهم تلك الإجراءات:

▪ الإجراءات التي اتبعها للتأكد من الالتزامات القائمة على الشركة:

أن المستشار القانوني لإجراءات الطرح راجع القرارات والتعهدات التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد صحة البيانات والمعلومات المقدمة في نشرة الطرح على مسؤولية الشركة.

▪ الإجراءات التي اتبعها للتأكد من القضايا والتراخيص الوارد ذكرها بنشرة الطرح:

أن المستشار القانوني لإجراءات الطرح قد راجع القرارات والتعهدات التي تتعلق بالقضايا والتراخيص التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد صحة البيانات والمعلومات المقدمة في نشرة الطرح وعلى مسؤولية الشركة.

▪ الإجراءات التي اتبعها للتأكد من أية بنود هامة واردة بنشرة الطرح للمستثمرين المرتقبين:

أن المستشار القانوني لإجراءات الطرح قد حصل من الشركة على قرارات وتعهدات تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكيد من أية بنود هامة واردة بنشرة الطرح على مسؤولية الشركة.

2- الإقرار بأن نشرة الطرح أعدت وفقا للقوانين والقواعد المنظمة:

يقر المستشار القانوني لإجراءات الطرح بأن نشرة الطرح قد تم اعدادها مع كافة أطراف الطرح وفقا للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناء على المستندات والملفات والمعلومات والبيانات والافصاحات المقدمة اليه من الشركة وعلى مسؤوليتها ولا يوجد أي تحفظات عليها وذلك في نطاق عمل المستشار القانوني المتفق عليه مع الشركة.

3- الإقرار بصحة إجراءات الطرح بعد التنفيذ:

أن المستشار القانوني لإجراءات الطرح على استعداد لتقديم خطاب للهيئة العامة للرقابة المالية بعد تنفيذ الطرح بشأن صحة إجراءات الطرح بعد التنفيذ.

4- محددات عامة:

- تمت صياغة ومراجعة نشرة الطرح من المستشار القانوني لإجراءات الطرح استنادا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 مع مراعاة التحفظات والافتراضات التالية:
- تقتصر مراجعة المستشار القانوني لإجراءات الطرح على المسائل المتعلقة بالقانون المصري والمسائل القانونية المصرية فقط.
- ان نشرة الطرح قد تم اعدادها مع كافة أطراف الطرح وفقا للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناء على المستندات والملفات والمعلومات والبيانات والافصاحات المقدمة اليه من الشركة وعلى مسؤوليتها وفى نطاق عمل المستشار القانوني المتفق عليه مع الشركة.
- تقتصر صياغة ومراجعة ومسئولية المستشار القانوني لإجراءات الطرح على الافصاحات القانونية بنشرة الطرح ويستثنى من ذلك المعلومات المالية والمعلومات التشغيلية والفنية الخاصة بعمليات الشركة.
- ان جميع المستندات المقدمة للمستشار القانوني لإجراءات الطرح من الشركة صحيحة وكاملة وغير مضللة.
- ان جميع المستندات المقدمة للمستشار القانوني لإجراءات الطرح من الشركة صحيحة وملزمة لأطرافها، وان كل طرف من هذه الأطراف لديه الاهلية والسلطة القانونية للتعاقد، وقد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته بموجب المستند المقدم المعنى وأنه امتثل على النحو الواجب بأحكام ذلك المستند المقدم.
- تتوافق النسخ الورقية والنسخ الالكترونية المقدمة الى المستشار القانوني لإجراءات الطرح مع كافة المستندات التي تمت مراجعتها مع النسخ الاصلية لهذه المستندات المقدمة.



- ان المستندات المقدمة التي تمت مراجعتها هي أحدث نسخ لكل مستند مقدم وانه لم يتم تعديلها او الغاؤها بعد التاريخ المبين عليها.
- عند تقديم نموذج/عينة مستند مقدم ضمن مجموعة المستندات المقدمة، تكون جميع المستندات الأخرى الصادرة والموقعة بناء على هذا النموذج او هذه العينة مطابق لأحكام هذا النموذج أو هذه العينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - اتفاقيات أو أوامر الشراء.
- التزمت الشركة ومازالت تلتزم بجميع التزامات الإفصاح القانوني التي تفرضها أي قوانين او لوائح او أي جهة حكومية ذات اختصاص على الشركة.
- تم تزويد المستشار القانوني لإجراءات الطرح باستيفاءات كاملة ودقيقة وغير مضللة على جميع الاستفسارات الى الشركة وتعتبر هذه الاستيفاءات والمعلومات جزء من المستندات المقدمة.
- لم تحذف الشركة من المستندات المقدمة أي مستندات أو معلومات أو بيانات أو افصاحات جوهرية او غير ذلك من المسائل الجوهرية.
- تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة وجميعيات المساهمين وغيرها من محاضر الاجتماعات المقدمة للمستشار القانوني لإجراءات الطرح على النحو الواجب من قبل الجهات الحكومية المعنية وتم الإفصاح عنها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
- ولقد قام المستشار القانوني لإجراءات الطرح بأدراج جميع المعلومات الجوهرية المقدمة من الشركة في نشرة الطرح وذلك في ضوء ما يتطلبه القانون والقواعد السارية على نشرات الطرح، مع عدم الاخلال بأحقية الشركة أو المساهمين البائعين او مراقب حسابات الشركة في تعديل هذه المعلومات بالإضافة او الحذف في نشرة الطرح، وفقا لتقدير كل منهم.



تقرير مراقب حسابات واعتماد النشرة:

بصفتي مراقب حسابات شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م أطلعنا على نشرة الطرح الموضحة أعلاه وراجعنا وما تضمنته من بيانات ومعلومات وفقاً لتقاريرنا المشار إليها أعلاه ولم ينمو إلى علمنا أي مخالفات لمتطلبات وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية بشأن تلك التقارير وتم توقيعنا على صفحات النشرة إفادة منا بذلك.

اعتماد

مراقب حسابات الشركة

	إيهاب مراد عازر مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY رقم القيد في الهيئة العامة للرقابة المالية (87)
--	---



الشركة المصدرة		مدير الطرح	المستشار القانوني للطرح و لمدير الطرح
اسم المؤسسة:	العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات	شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في	مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه -
اسم المفوض:	التشخيصية (راميدا) ش.م.م	الأوراق المالية (شركة مساهمة مصرية)	محامون ومستشارون قانونيون
التوقيع:	الأستاذ/ عمرو عبد الله مرسى مسعد	الأستاذ/ هشام أشرف جوهر	الأستاذ/ محمد حافظ محمد جبر
خاتم المؤسسة:			
المستشار المالي المستقل		مراقب حسابات الشركة	
اسم المؤسسة:	شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه)	مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY	
اسم المفوض:	الاستاذة/ شريفة عبد العزيز	الاستاذ/ إيهاب مراد عازر	
التوقيع :	مقيدة بسجل المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (1714)	سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (87)	
خاتم المؤسسة:			

إشعار هام

- 1- ينطوي الاستثمار في أسهم الشركات على مخاطر معينة يجب ان تؤخذ في الاعتبار، ويجب على المستثمرين المحتملين ان يقوموا بكل عناية وحرص بقراءة اعلان هذه النشرة والمرفقات المتعلقة به، ويتوجب عليهم قبل اتخاذ قرار شراء الاسهم التشاور مع مستشارين او جهات متخصصة حول عوامل المخاطرة في الاسهم والتنبؤات والتقديرات المستقبلية المتفائلة في ضوء افتراضات الدراسة وكافة المعلومات الواردة بإعلان نشرة الطرح والمرفقات المتعلقة بها ومدى جدوى الاستثمار في هذه الاسهم، وتوافقها مع ظروفهم الاستثمارية. ويعد تقديم طلبات أو تقديم أوامر الشراء من المستثمرين لأي عدد من الأسهم المعروضة للاكتتاب أو للبيع سواء من خلال الاكتتاب أو الطرح العام بمثابة علم وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بنشرة الاكتتاب والطرح من شروط وبيانات.
- 2- تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن دقة وصحة المعلومات الواردة في اعلان نشرة الطرح وتؤكد انه لا توجد وقائع اخرى يمكن ان يؤدي تعمد عدم تضمينها لهذا التقرير الى جعل أي افادة واردة فيه مضلله.
- 3- قد اعدت هذه النشرة على مسؤولية الممثل القانوني للشركة والمستشار المالي المستقل والمستشارون القانونيون ومراقب حساباتها ومدير الطرح وعلى مسؤوليتهم وفقاً لما قدموه من تقارير وشهادات وبيانات، وفقاً لأحكام القواعد والإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 4- إنه في ضوء قواعد الطرح العام والخاص الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 فقد حصل المستشار القانوني لإجراءات الطرح على خطابات وإقرارات موقعة من الممثل القانوني للشركة موجهة للهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد صحة الإقرارات والتعهدات والمعلومات التي تم إدراجها في نشرة الطرح من قبل الشركة.
- 5- يقر مدير الطرح بانه المسئول عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وببذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن.
- 6- تقع مسؤولية دقة وصحة ما ورد بدراسة القيمة العادلة للشركة على كل من المستشار المالي المستقل، مراقب الحسابات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك في مدي معقولية الافتراضات التي بنيت عليها دراسة القيمة العادلة أو أي أطراف أخرى كلاً في حدود اختصاصه وتقع مسؤوليه المستشار المالي المستقل ومراقب الحسابات في حال عدم الالتزام/ مخالفه معايير التقييم المالي كلاً في حدود اختصاصه، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- 7- لا تعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه النشرة اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لهذه الشركة، كما ان الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتحمل أي مسؤولية عن كافة البنود والمحتويات بالنشرة ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الاعلان او الاعتماد على جزء منها.
- 8 - أي جهة لديها أي اعتراض على ما تضمنه اعلان هذه النشرة بيانات او معلومات عليها التقدم لإدارة الهيئة قبل تنفيذ الطرح بما لديها من اعتراضات مؤيده بالمستندات حتى يمكن دراسة اوجه الاعتراض قبل السير في اجراءات تنفيذ الطرح.
- 9- تعد الإقرارات الواردة بالنشرة أو المرفقة بها جزء لا يتجزأ منها، وتشكل التزاماً قانونياً على اطرافها تجاه المستثمرين المرتقبين والهيئة مع الأخذ في الاعتبار بأن التقييم والافتراضات التي بني عليها قد تتغير في ضوء تغير ظروف المنشأة أو السوق أو التشريعات المنظمة.
- 10 - صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النشر في / 2019 في ضوء المستندات المقدمة من الشركة وذلك لتنفيذ الطرح دون ادني مسؤوليه علي الهيئة.