

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2019/10/31

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/10/31 اجتمع مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م - خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بمقر الشركة الكائن 8 شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة في تمام الساعة التاسعة مساءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

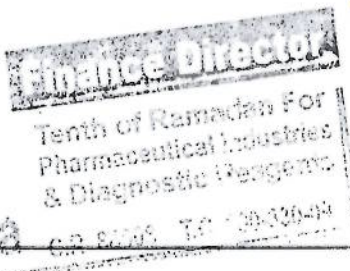
وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة التالي أسمائهم كما يلي:

الاسم	الصفة
السيد/ايمن ممدوح محمد فتحي	رئيس مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited
السيد/عمر عبدالله مرسي ممعد	عضو منتدب ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited
السيد/شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited
السيد/ محمد احمد محمد يس أبو عميرة	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited

وقد راس الاجتماع السيد/ايمن ممدوح محمد فتحي رئيس مجلس الادارة ورحب سيادته بالحضور وقام بتعيين الأستاذ / عبدالغني طه للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.



رئيس الاجتماع



أمين السر



المصنع:
المنطقة الصناعية اللمانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٢٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٢٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢)

المكتب العلمي:
٨ شارع جزيرة العرب، الطابق ٢٣،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٢٧٦١ ٣٠٤٦ - ٢٧٦١ ٣٠٥٨ - ٢٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٢٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تقرير ودراسة القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بغرض طرح أسهم الشركة طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي بالبورصة المصرية المعدة من شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتها المستشار المالي المستقل والمنتوية الى ان القيمة العادلة للسهم الواحد تبلغ 7.24 جنيه مصري، وعرض التقرير ودراسة القيمة العادلة على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة المعد وفقا لمعيار المراجعة المصرية ذات الارتباط عن تقرير ودراسة القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المعدة من شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتها المستشار المالي المستقل وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

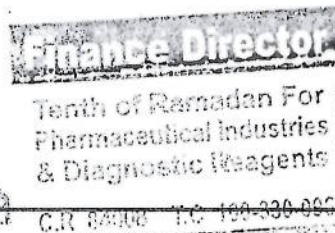
القرار الثالث

- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في الآتي:
- 1- الترخيص لمجلس الإدارة بالتوقيع على عقود المعاوضة واستمرار تنفيذ العقود المعاوضة السابقة
 - 2- إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد إختصاصاته

القرار الرابع

- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الآتي:
- 1- اعتماد تقرير ودراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.

رئيس الاجتماع



أمين السر

- 2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير ودراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.
- 3- طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/أو خاص او تقرير افصاح بغرض الطرح يعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 4- تفويض مجلس ادارة الشركة او رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في تحديد نسبة الطرح الاجمالية من أسهم رأسمال الشركة المصدر في السوق الثانوي من خلال الطرح العام و/أو الخاص.
- 5- تفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي سيتم طرحها من خلال الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي وتحديد شروط الطرح وسعر الطرح وكذلك اعداد نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح.
- 6- تجميد أسهم المساهمين القدامى وكذلك تفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في تحديد شروط وقواعد التجميد وأسلوب استكمال الحد الأدنى لنسبة التجميد وفقا للبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ووفقا لما توافق عليه الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 7- انشاء حساب استقرار لسعر السهم وأسلوب تمويله وتفويض مجلس الادارة او رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في وضع شروط التعامل على الحساب وتحديد مدته وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- 8- تفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب (منفردين) في ادخال إي تعديلات على نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح بما فيها الإفصاح عن موقف والتزامات المستفيدين النهائيين وكذلك اعتماد أي تعديلات يدخلها المستشار المالي المستقل على تقرير ودراسة القيمة العادلة لاسهم الشركة في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في اعتماد اي تعديلات في تقرير مراقب الحسابات على تقرير ودراسة القيمة العادلة.



رئيس الاجتماع



Finance Director
Tenth of Ramadan For
Pharmaceutical Industries
& Diagnostic Reagents
C.R 84008 T.C 100-330-096

أمين السر

(Handwritten signature)

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

المكتب العلمي:
٨ شارع جزيرة العرب، الطابق ٢٢،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ع.م.ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

- 9- هيكلة المساهمة الغير مباشرة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م لتصبح مباشرة من خلال عدم تقديم عرض شراء إجباري ونقل أسهم مجمدة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 10- العدول عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/5/30 بشأن تعديل المادتين (22، 51) من النظام الأساسي للشركة للتوافق مع الاحكام العامة للقيد بالبورصة المصرية.
- 11- زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الطرح والتي سيتم قصر الاكتتاب فيها على المساهم الرئيسي البائع في الطرح بذات سعر الطرح وبحد اقصى عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح وبحد ادنى عدد الأسهم الواجب تجميدها لاستكمال نسبة الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ بها من خلال المساهم الرئيسي وفقا للبند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية وتحديد بنود جدول الاعمال واضافة إي بنود اخري على جدول الاعمال وتحديد موعد ومكان الانعقاد

القرار السادس

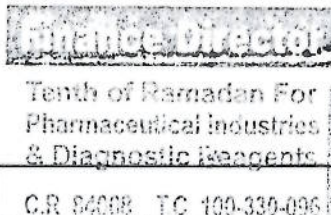
الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة/ ياسمين محمد نجم كمدير علاقات المستثمرين بالشركة.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي منفردين وكل من الأستاذ/ أمين شريف نور، و الأستاذ/ عمرو حمدي محروس، والأستاذ/ عماد فكرى محمد، والأستاذ/ أحمد أنيب الشيشكلي أحمد، والأستاذ/ حسن محمد عبد الحفيظ عبد المنعم، والأستاذ/ أحمد محمد أحمد الشربيني المحامون بمكتب "التميمي ومشاركوه" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري

رئيس الاجتماع


المصنع:


Tenth of Ramadan For
Pharmaceutical Industries
& Diagnostic Reagents
C.R 84008 TC 100-330-096



أمين السر



المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٢،

المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع

تليفون: ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢) +

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥

مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع

تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢) +

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة العاشرة من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع
الشكر للحضور.

واقر انا / أيمن ممدوح محمد فتحي بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا
المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



Finance Director

Tenth of Rameadan For
Pharmaceutical Industries
& Diagnostic Reagents

C.R 84058 T.C 100-330-096

أمين السر



المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٣ ،

المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع

تليفون: ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ - ٣٧٦١ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢) +

المصنع:

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥

مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع

تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢) +



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / لهبة عبد الفتوح ميم بطاقة رقم: ١٢٥٠٢
بصفتي / مفوض
اجتماع مجلس إدارة شركة: الداشرفين ومطبخ للصناعات الغذائية والمشروبات التجميدية (إمبدا)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/ ١١/ ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ١١ / ١٤
توقيع مقدم الطلب
لهبة عبد الفتوح ميم V.I.P - نسختي

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

ملاحظات الهيئة: حالاته مقر لرقم تائن بالعنوان: بقضية رقم المنطقة الصناعية
العامة مدينة السادس من أكتوبر (جاء للصناعة العامة من الماء
العامة لكل المحيطة العامة العادية والعز عادية كالأخرى) (المهندسين)



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

الحماني

[Signature]