

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2019/11/26

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/26 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 بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة التاسعة صباحاً بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

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

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

وقد رأس الاجتماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحي رئيس مجلس الإدارة ورحب ببيادته بالحضور وقام بتعيين الأستاذ / عبد الغني طه عبد الغني للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الاول

تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/11/4 و 2019/11/23 والتي وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح بإجمالي مبلغ لا يقل عن 550.000.000 جنيه مصري (عبارة عن قيمة

رئيس الاجتماع
Chairman of the Meeting

أمين السر
Secretary

المكتب العلي
راميدا

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
ش.م.م. ٨٤٠٠٨ ب.ص. ١٠٠٠٣٣٠٠٩٦

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

الزيادة بالقيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة الإصدار)، على ان يتم قصر الاكتتاب في تلك الزيادة على شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited بصفتها المساهم البائع في الطرح وتنازل باقي المساهمين عن حق الاكتتاب في تلك الزيادة وعلى ان يتم الاكتتاب في تلك الزيادة بذات سعر الطرح (الذي يتمثل في القيمة الاسمية للسهم مضافاً إليها علاوة الإصدار) والذي سوف يتم الإعلان عنه بنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالزيادة وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة. وبناءً على ما سبق فقد وافق المجلس على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ١٦٠,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري بمبلغ وقدره ٣١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق اصدار عدد ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم يكتتب فيها بسعر الطرح والبالغ ٤.٦٦ جم (أربعة جنيهات مصرية و ستة و ستون قرشاً) ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة ١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ٧٦٨,٦٠٠,٠٠٠ سهم علماً بان الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للسهم يمثل علاوة الاصدار وسوف يجنب في حساب احتياطي.

القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار جنيه مصري)، حدد رأس مال الشركة انمصدر بمبلغ ١٦٠,٩٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة وستون مليون وتسعة مائة ألف جنيه مصري)، موزعة على ٦٤٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشاً).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه (مليار جنيه مصري)، حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٩٢,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة إثنتان وسبعون مليوناً و مائة و خمسون ألف جنيه مصري)، موزع على عدد ٧٦٨,٦٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشاً).



المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٦٤٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم (ستمائة ثلاثة واربعون مليون وستمائة الف سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
-------	---------	------------	----------------	-------------

رئيس الاجتماع
Chairman of the Meeting

أمين السر
Secretary

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

المكتب العلمي
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات الشخصية
س.ت. ٨٤٠٠٨
١٠٠٠٣٣٠٠٩٦ (٣٣٢) ٢٧٦١ ٢٠٧٤ - ٢٧٦١ ٢٠٥٨ - ٢٧٦١ ٢٠٤٦
فاكس: ٢٧٦١ ٢٠١٨ (٢٠٢)

شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited	جزر البريطانية	العذراء	٦٤٣,٥٩٢,٠٠٠	١٦٠,٨٩٨,٠٠٠	جنيه مصري
السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى	مصر		٤,٠٠٠	١,٠٠٠	جنيه مصري
السيد/ شامل فهم لطفى أبو الفضل	مصر		٤,٠٠٠	١,٠٠٠	جنيه مصري
الإجمالي			٦٤٣,٦٠٠,٠٠٠	١٦٠,٩٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٧٦٨,٦٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة مائة وثمانية و ستون مليون و ستة مائة ألف سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited	جزر البريطانية	٧٦٨,٥٩٢,٠٠٠	١٩٢,١٤٨,٠٠٠	جنيه مصري
السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى	مصر	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	جنيه مصري
السيد/ شامل فهم لطفى أبو الفضل	مصر	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	جنيه مصري
الإجمالي		٧٦٨,٦٠٠,٠٠٠	١٩٢,١٥٠,٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية ٩٩.٩ % ورأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري، كما تم سداد مبلغ ٥٨٢,٥٠٠,٠٠٠ يمثل كامل أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للأسهم مضافاً إليها علاوة الإصدار بموجب الشهادة البنكية الصادرة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ من بنك HSBC فرع المعادي المكتب الرئيسي المرخص له بتلقي الاكتتابات



الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام عملية الزيادة والتوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية.

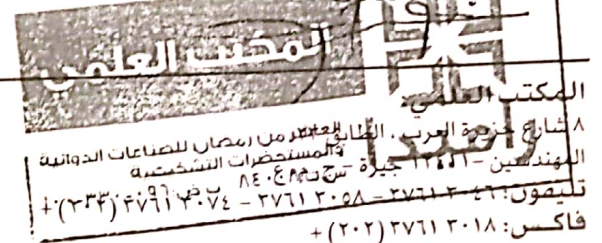
القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي منفردين وكل من الأستاذ/ ايمن شريف نور والأستاذ/ عمرو حمدي محروس والأستاذ/ احمد محمد احمد الشربيني

رئيس الاجتماع
Chairman of the Meeting

أمين السر

Secretary



المحامون بمكتب "التميمي ومشاركوه" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة. لدى الهيئة العامة للاستثمار ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وأقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة التاسعة و النصف صباحاً من نفس اليوم.



أقر أنا/ ايمن ممدوح محمد فتحي بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع
Chairman of the Meeting

المصنع:
المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ٢٠٠٦ ع
تليفون: ٣٨٢.٢٩٤٨ (٢٠٢)
٣٨٢.٢٧٦٦ (٢٠٢)

أمين السر
Secretary
المكتب العلمي
العاشرون للصناعات الدوائية
المهندسين ١٢٤١٢ - جيزة - ٢٠٠٦ ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٧٤ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٤٦ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / ض محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥٠٠
بصفتي / بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة العاشرون رمضان للمصناعات والبناء والتجهيزات التي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أذنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١١/٢٧
توقيع مقدم الطلب
محمد العاشرون

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

ملاحظات الهيئة :
العقارى



مدير العام
١١/٢٦

مدير الإدارة
٢٠١٩/١١/٢٨

المحامي
٢٠١٩/١١/٢٨