

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

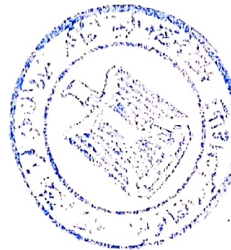
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠ اجتمع مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م - خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحا بناء 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 انفيستنج ليميتد Greville investing limited
السيد/شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited
السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادي	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville Investing Limited
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثل شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited

وقد رأس الاجتماع السيد/ايمن ممدوح محمد فتحي رئيس مجلس الادارة بمرحمة سيادته بالحضور وقام بتعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.



أمين السر


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

المكتب العلمي:
٨ شارع جزيرة العرب، الطابق ٢٣،
المهندسين - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ - ٣٧٦١ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير ودراسة القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) المعدلة بناء على متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض طرح اسهم الشركة طرح عام و/أو 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 والمنتبهة الى ان القيمة العادلة للسهم الواحد تبلغ ٦.٦٧ جنيه مصري للسهم الواحد وذلك في ضوء التفويض الصادر للمجلس من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤.

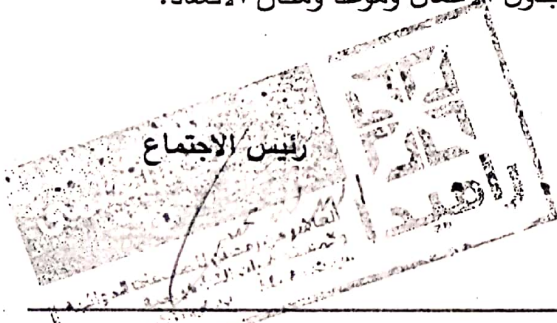
القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد/ أيهاب مراد عازر بصفته مراقب حسابات الشركة المعد وفقاً لمعيار المراجعة المصرية رقم (٣٤٠٠) عن تقرير ودراسة القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م. المعدلة بناء على متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والمعدة من شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م. (بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه) بصفتها المستشار المالي المستقل وذلك في ضوء التفويض الصادر للمجلس من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تعديل بعض قراراتها الصادرة باجتماعها الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ وذلك في ضوء المناقشات التي تمت مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية وإتمام إجراءات زيادة رأس المال بالتزامن مع طرح واستيفاء متطلبات البند (٧) من المادة (٧) من قواعد القيد والشطب قبل بدء التداول بالبورصة المصرية، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.

أمين السر



المصنع:

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٨٢.٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢.٢٧٦٦ (٢٠٢)

المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب، الطابق ٢٣،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ - ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٠١٨ - ٣٧٦١ (٢٠٢)

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:-

أولاً: لجنة المراجعة:-

يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:-

السيد/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل
رئيس اللجنة
السيدة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري
عضو اللجنة
السيد/ حاتم احمد السيد سليمان
عضو اللجنة

تكون اختصاصات لجنة المراجعة وفقاً لما نص عليه بالمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ثانياً: لجنة الحوكمة واثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:-

يكون تشكيل اللجنة على النحو التالي:-

السيد/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل
رئيس اللجنة
السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحي
عضو اللجنة
السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد
عضو اللجنة

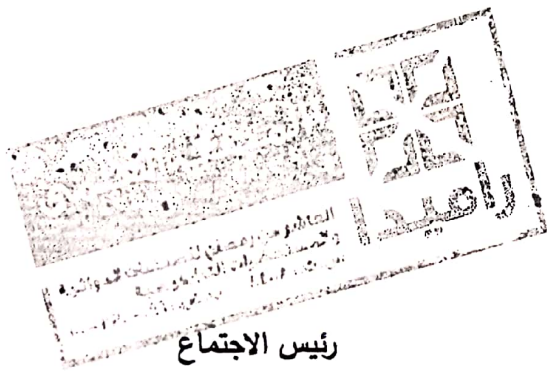
وتتمثل اختصاصاتها في الاتي:-

- الاشراف على تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة لرقابة المالية.
- تطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

ثالثاً: لجنة التخطيط:-

الإبقاء على تشكيل اللجنة كما هو دون تعديل وبذات الاختصاصات كما يلي:-

السيد/ عمرو عبد الله مرسي مسعد
رئيس اللجنة
السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحي
عضو اللجنة
السيد/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل
عضو اللجنة



أمين السر



المصنع:

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

المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٣ ،
المهندسين - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٧٦١ ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)+
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)+

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لمنح بعض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد

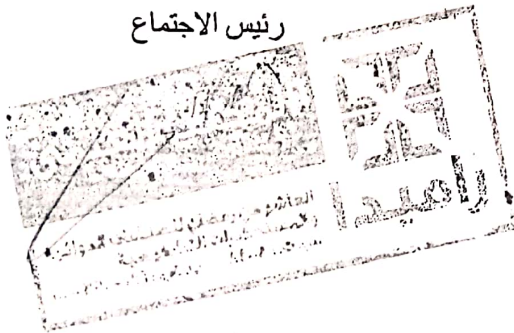
القرار السادس

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

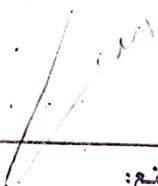
هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الساعة العاشرة والنصف صباحا من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع الشكر للحضور.

واقر انا / ايمن 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



رئيس الاجتماع



أمين السر



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

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

لمجلس إدارة شركة العاشرين رقم ١١/٢٤ ٢٠١٩



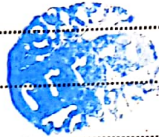
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بصفتي /
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : العاشرين رقم ١١/٢٤... والتمتع بصلاحية التصديق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتس مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ٢٤
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد
٧٠٢٩ - مستحقين

" 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 بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 :
ملاحظة للأصحة لأصحابها



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....
٢٠١٩ / ١١ / ٢٤

.....
٢٠١٩ / ١١ / ٢٤

.....
٢٠١٩ / ١١ / ٢٤