



القاهرة في ١٦ اغسطس ٢٠٢٣

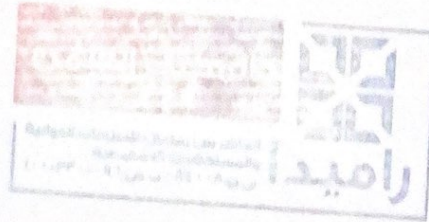
الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية والتي تم انعقادها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦ .

ولكم جزيل الشكر،،

مسئول علاقات المستثمرين



Cairo Scientific Office
8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T. 02 336 80065
F. 02 376 13018 Postal Code : 12411 Giza,

Factory
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: + (202) 383 31848
F: + (202) 383 35606



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (اجتماع ثان)

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦ حضر الاجتماع عدد (٣٥٣,٤٦٨,٣٧٧) سهم يمثل نسبة (٣٦,١١ %) من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة غيرالعادية علي القرارات التالية :

القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الي ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق اعدام اسهم خزينة بعدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ٠,٢٥ للسهم الواحد ليصبح بذلك اجمالي رصيد اسهم الخزينة بالشركة ٩,٤٧٠,٠٠٠ سهم .

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد/نائب رئيس مجلس الادارة منفردين في التوقيع على عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

مسئول علاقات المستثمرين



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st. 23rd floor
Mohandessein. Giza- Egypt.
T 02 336 80065
F 02 376 13018 Postal Code : 12411 Giza,

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: + (202) 383 31848
F: + (202) 383 35606