

القاهرة فى 25 مارس 2021

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية،،

عناية الأستاذة / هبة الصيرفى

تحية طيبة و بعد،،

مرفق طيه دعوتى الجمعية العامة العادية و الغير عادية و الذى من المقرر انعقادهم يوم 2021/4/18 وقد تم نشر الدعوتى اليوم بجريدتى المال و البورصة. و مرفق أيضا تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 و تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

و لكم جزيل الشكر

ياسمين نجم

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

سجل تجارى: 84008- رأس المال المرخص به: 1 مليار جنيه مصري
راس المال المصدر والمدفوع: 192,150,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد/رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهات الإدارية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/18 في تمام الساعة الثانية ظهرا عن طريق الانعقاد الإلكتروني(عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة) والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES، وقد تقرر ان يكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع تبدأ من 2021/4/13 وتنتهي في 2021/4/17 وفقا للضوابط الاتية:
اولا: - الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد:

على السادة المساهمين الراغبين في الحضور و التصويت باجتماع الجمعية العامة الغير عادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي:-

- 1) صورة بطاقة الرقم القومي
- 2) رقم تليفون المحمول (الموبايل)
- 3) البريد الإلكتروني لكل مساهم
- 4) شهادات تجميد الاسهم الخاصة والمودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد اماناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية سنة ايام على الأقل

ثانيا: اجراءات التصويت عن بعد :-

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عالية (البند اولا) سيتم ارسال اللينك الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني و / أو من خلال رسائل المحمول (الموبايل) النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .
و على السادة المساهمين الراغبين في الحضور و التصويت على اجتماع الجمعية الغير عادية استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة على الرابط التالي: rebrand.ly/Rameda



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

1- زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال اصدار اسهم زيادة مجانية.

2- تعديل المواد ارقام (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

3- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

- 1- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- 2- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأول فسوف يتم الدعوة لاجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الاول.

أيمن ممدوح عباس

رئيس مجلس الادارة



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

سجل تجارى: 84008- رأس المال المرخص به: 1 مليار جنيه مصري
راس المال المصدر والمدفوع: 192,150,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد/رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهات الإدارية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/18 في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا عن طريق الانعقاد الالكتروني(عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة) والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES، وقد تقرر ان يكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد لمدة خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع تبدأ من 2021/4/13 وتنتهي في 2021/4/17 وفقا للضوابط الآتية:

اولا: - الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد:

على السادة المساهمين الراغبين في الحضور و التصويت باجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي:-

- 1) صورة بطاقة الرقم القومي
- 2) رقم تليفون المحمول (الموبايل)
- 3) البريد الإلكتروني لكل مساهم
- 4) شهادات تجميد الاسهم الخاصة والمودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والايداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية سته ايام على الاقل

ثانيا: اجراءات التصويت عن بعد :-

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عالية (البند اولا) سيتم ارسال اللينك الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني و / أو من خلال رسائل المحمول (الموبايل) النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .

من خلال الرابط التالي:-

و على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور و التصويت على اجتماع الجمعية العامة استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة على الرابط التالي: rebrand.ly/Ramedda



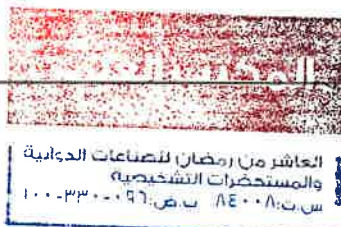
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4- المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح الشركة على السادة مساهمي الشركة في صورة اسهم زيادة مجانية ممولة من أرباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بتوقيع عقد معاوضة من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بشأن خدمات استشارات مالية.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.



Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

- 1- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- 2- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وعبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

أيمن ممدوح عباس

رئيس مجلس الادارة



101

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766