

القاهرة في 10 مايو 2020

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الأستاذة/ هبة الصيرفي

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات
التشخيصية (راميدا) ش.م.م و التي انعقدت بتاريخ الأحد 10 مايو 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ياسمين نجم
رئيس قسم علاقات المستثمرين

ياسمين نجم



Cairo Scientific Office
8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza, Egypt
T:+202-37613046
F: +202-37613018
Postal Code: 12411, Giza

Factory
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: +202-38331848
F: +202-38331849



Quality For All

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
«راميدا» ش.م.م

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 2020/05/10

القرار الأول

وافقت الجمعية بالأجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
2019/12/31.

القرار الثاني

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2019/12/31

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2019/12/31.

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مراقب
الحسابات عليه.

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة
الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza, Egypt
T: +202-37613046
F: +202-37613018
Postal Code: 12411, Giza



Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: +202-38331848
F: +202-38331849



Quality For All

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
«راميدا» ش.م.م

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 بمبالغ مائة اثنين و ستون ونصف ألف جنيه مصرى عن كل جلسة لكل عضو بحد اقصى ستمائة و خمسون ألف جنيه مصرى خلال السنة وولم يتم صرف اى بدلات حضور وانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين الأستاذ / ايهاب مراد عازر الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/13 بأتعاب قدرها خمسون ألف دولار أمريكي.

وبإنهاء النظر في جدول الأعمال أعلن السيد رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من مساء ذات اليوم.

مسئول علاقات المستثمرين

ياسمين نجم

ياسمين نجم



Cairo Scientific Office
8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza, Egypt
T:+202-37613046
F: +202-37613018
Postal Code: 12411, Giza

Factory
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: +202-38331848
F: +202-38331849