

القاهرة في 2021/05/19

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ/ هبه الصيرفي

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه ملخص قرارات لأجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة العاشر من
رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا والتي تم انعقادها يوم
الاربعاء الموافق 19 مايو 2021 .

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

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)

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

المنعقدة بتاريخ 2021/5/19

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية لاجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر 192150000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك عن طريق الاتعاقد الالكتروني (عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة) والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES ، في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2021/5/19 وقد حضر الاجتماع عدد 319100774 سهم يمثل نسبة 41.52 % من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة غيرالعادية علي القرارات التالية :

القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 192150000 جنيه مصري الى 250,000,000 جنيه مصري بإجمالي مبلغ 57850000 جنيه مصري عن طريق توزيع اسهم زيادة مجانية بواقع 0.3010668748 سهم مجاني لكل سهم أصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة البالغ عددها 768600000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر على ان تمول اسهم الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (أرباح العام + الأرباح المرحلة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 250.000.000 جنيه مصري موزع على عدد مليار سهم بقيمة اسميه قدرها 25 قرشا للسهم الواحد.

القرار الثاني

الموافقة بالأغلبية على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالاغلبية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او احد الأعضاء المنتدبين في التوقيع على عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية.

مدير علاقات المستثمرين

ياسين 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