

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)

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

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2020/10/14.

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م ورأسمالها المصدر 192.150.000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري الاستثمار وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الأربعاء الموافق 2020/10/14.

وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية: -

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق أحد أنظمة الاثابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالقيمة الاسمية.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بالاثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة اثابة وتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة وذلك على النحو التالي:

1- اعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وكذلك اعتماد نموذج عقد الوعد بالبيع والمقدمين كمقترح من مجلس الإدارة لإثابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم للمساهمين على ان تكون مدة النظام عشر سنوات من تاريخ اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ونفويض رئيس مجلس الإدارة او احد الأعضاء المنتدبين في اعتماد النظام ونموذج عقد الوعد بالبيع لدي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية المختصة وادخال أي تعديلات عليهما قد



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

تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إدخال
اي تعديلات يراها المجلس في صالح الشركة.

2- تختص لجنة الاثابة والتحفيز والمشكلة بموجب قرار من مجلس الإدارة بتحديد واختيار
المستفيدين ولها كافة الصلاحيات والسلطات في الإدارة والاشراف على تطبيق هذا النظام بما
فيها توقيع العقود مع المستفيدين المتضمنة للحد الأقصى للأسهم لكل مستفيد والاشراف على
تنفيذ النظام وتفعيله وتحديد مواعيد ممارسة حق الشراء لعدد الاسهم الفعلية التي يمكن للمستفيد
ممارسة حق الشراء عليها بما يحقق مصلحة الشركة ويساعد على تحقيق اهداف الشركة.

3- تخصيص جزء من أسهم الشركة بحد اقصى 5% من أسهم راس مال الشركة القائمة في أي
وقت يصدر على دفعه واحده او عدة دفعات حسب شريحة الأسهم اللازمة لتطبيق نظام الوعد
بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، على
ان يتم توفير هذه الأسهم من خلال زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية عن طريق
إصدار أسهم جديدة يكتب فيها لصالح نظام الإثابة والتحفيز تمول من مدفوعات المستفيدين
من النظام وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشرائح وكمية الأسهم المصدرة لكل شريحة.

4- عدم تحديد اي مدد حظر من تاريخ نقل ملكية الأسهم للمستفيدين من نظام الوعد بالبيع.

5- تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة او لجنة الاثابة والتحفيز في إبرام العقود
مع المستفيدين من النظام والتوقيع عليها مع العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة
التنفيذيين لتطبيق نظام الإثابة المقترح، ويجوز توقيع أكثر من عقد مع ذات المستفيدين من
النظام خلال فترة تطبيق النظام وذلك بعد اعتماد نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من
الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام
الإثابة والتحفيز بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 5% من رأسمال الشركة المصدر في اي وقت على أن
تمول تلك الزيادة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة
الاجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة واصدار أسهم الزيادة لصالح نظام الاثابة والتحفيز على عدة
شرائح وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة في ضوء اصدار كل شريحة وحسب حاجة
النظام وفي حدود الحد الأقصى البالغ 5% من رأسمال الشركة المصدر في اي وقت وذلك بعد
الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نظام الوعد بالبيع
ونموذج عقد الوعد بالبيع.



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

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، كما فوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو احد الأعضاء المنتدبين او من يفوضاه في اتخاذ إجراءات اعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة و المعمول بها.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تفويض السادة مكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات في استلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقاب المالية.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتصبح على النحو التالي: -

المادة (4) قبل التعديل: -

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني ، وموقع ممارسة النشاط الصناعي في : القطعة رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية- مدينة السادس من أكتوبر الجيزة ويكون موقع ممارسة باقي النشاط جميع انحاء الجمهورية ما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

المادة (4) بعد التعديل: -

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني، وموقع ممارسة النشاط الصناعي في: القطعة رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية- مدينة السادس من أكتوبر الجيزة ويكون موقع ممارسة باقي النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

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



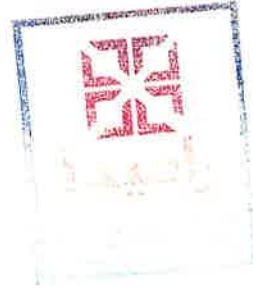
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/عمر عادل مصطفى دويدار والاستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية " منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

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