

**محضر اجتماع مجلس ادارة**

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

**المنعقد بتاريخ 2020/8/13**

انه في يوم الخميس الموافق 2020/8/13 وفي تمام الساعة الثانية والنصف اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (المرئية والمسموعة) بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي :-

السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)	السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس
الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى عضو منتدب (تنفيذي)	الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى
السيد/ محمود مصطفى محمود فياض الدين عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية (تنفيذي) فايق	السيد/ محمود مصطفى محمود فياض الدين
السيد/ حاتم احمد السيد سليمان عضو مجلس إدارة (مستقل)	السيد/ حاتم احمد السيد سليمان
السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)	السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)	الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل بالانابة عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) و قد حضر	السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد بالانابة عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) و قد حضر	السيد/ كريم ممدوح محمد زهران

وقد رأس الإجماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، أمين سر الجلسة و وافق الحضور على هذا التعيين.

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته ثم قام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأعلن البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة اصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع :-

**Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23<sup>rd</sup> floor,  
Mohandessein, Giza- Egypt.

T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074

F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات التشخيصية  
ش.م.م ٩٤٠٠٨ ب هـ ٣٠٠٣٠٠٦



**Factory**

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt

T: 202 383 31848

F: 202 383 31849

### القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

### القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020

### القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وتقرير مراقب الحسابات عليها.



### القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالي :-  
الأستاذ/ حاتم احمد السيد سليمان رئيس اللجنة  
الأستاذ/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل عضو اللجنة  
الأستاذ/ فريدة محمد فريد خميس عضو اللجنة

رئيس الاجتماع

امين السر



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23<sup>rd</sup> 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: 202 383 31848  
F: 202 383 31849

### القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على الدراسة المعدة بمعرفة ادارة الشركة بشأن تطبيق أحد انظمة الاثابة والتحفيز وذلك بنظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة بالقيمة الاسمية للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للشركة وفقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وعرض النظام المقترح وكيفية تطبيقه وطرق تمويله على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

### القرار السادس

الموافقة بالإجماع على التقرير المقدم من السيد مراقب حسابات الشركة بالآثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة.

### القرار السابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد بيان الافصاح عن نظام الاثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للشركة وفقاً للمادة 50 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية و المادة 61 من الاجراءات التنفيذية لها واعتماد كافة التفاصيل الواردة به والسير في اجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز و ذلك بعد موافقة لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية على نشر هذا البيان على شاشات البورصة المصرية ، و تفويض السيد/رئيس مجلس الادارة في التوقيع على بيان الافصاح وادخال اي تعديلات قد تطلبها البورصة المصرية لاعتماد هذا البيان.

امس



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23<sup>rd</sup> 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: 202 383 31848  
F: 202 383 31849

### القرار الثامن

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في البنود التالية:

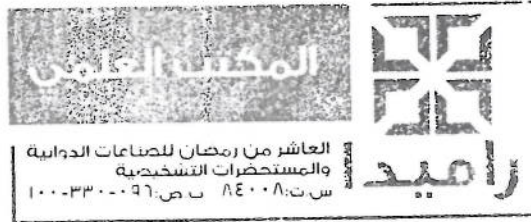
- 1- اعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام مقترح لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة.
- 2- اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بالآثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة.
- 3- تفويض مجلس الادارة في وضع تفاصيل النظام واعتماده لدى الجهات المختصة وادخال اي تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية او اي تعديلات يراها المجلس لصالح الشركة.
- 4- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم جديدة لصالح نظام الاثابة والتحفيز المقترح بحد اقصى نسبة 5% من أسهم رأس مال الشركة القائمة في اي وقت وتمويل هذه الزيادة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام وتفويض مجلس الادارة في تنفيذ قيمة ومواعيد الاصدار وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بناء على طلب لجنة الاثابة والتحفيز حسب شريحة النظام التي سوف يتم تطبيقها.

### القرار التاسع

تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد بعد صدور قرار لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على نشر بيان الافصاح والسير في دعوة الجمعية العامة غير العادية لاعتماد الوعد بالبيع كنظام مقترح لإثابة وتحفيز والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة المقترح من مجلس الادارة.

رئيس الاجتماع

~ ~ ~



امين السر

~ ~ ~

#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23<sup>rd</sup> 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: 202 383 31848  
F: 202 383 31849

### القرار العاشر

الموافقة علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون والأستاذ عمر عادل مصطفى دويدار والأستاذة / هبه عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للإنتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتمثيل الشركة امام البورصة المصرية بشأن تقديم مستندات تقرير الإفصاح.



هذا وقد اقبل المحضر بعد اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الخامسة وتم تسجيل الاجتماع عبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة،

رئيس الاجتماع

أمين السر



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23<sup>rd</sup> 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: 202 383 31848  
F: 202 383 31849

إقرار

أقر أنا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



**Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23<sup>rd</sup> 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: 202 383 31848  
F: 202 383 31849

صديق: إقرار سياد  
C.D بالفيديو



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم: ٦٩٥٥ / ١

أقر أنا / محمد عبد المجيد احمد  
بصفتي / مفاوض  
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة: العائدين رمضان الصنائع الروابي والمتحركات الخدمية  
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٢ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠ ج ) بموجب إيصال رقم ( ٢٥١٩٦٩ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٨ / ٩ / ٢٠  
بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد الجليل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة صراحة إصرار الهيئة العامة  
للتصديق: مدير إدارة الأعمال الخدمية  
الإدارة العامة

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٧ / ٩ / ٢٠