

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2020/5/17

إنه في يوم الأحد الموافق 2020/5/17 اجتمع مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م - خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة (الواحدة والنصف ظهرا) بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة التالي أسمائهم كما يلي:

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

وقد رأس الاجتماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ورحب سيادته بالحضور وقام بتعيين السيد الأستاذ / عبد الغني طه عبد الغني للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

رئيس الاجتماع

أمين السر

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31 المراجعة والمستقلة و تقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على المقترح الخاص بتوزيع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة و اعتماده.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيدة/ نفين الطاهري و تعيين السيدة/ فريدة خميس بدلا منها كعضو مجلس ادارة مستقل (غير تنفيذي).

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح تشكيلها على النحو التالي:-

السيد/ شامل أبو الفضل رئيس اللجنة

السيد/ حاتم سليمان عضو

السيدة/ فريدة خميس عضو

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الاستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذة / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة عصرا من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع الشكر للحضور.

رئيس الاجتماع

أمين السر

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

المعهد العلمي
الجمهوري
والصحة
والبيئية
والبحرية
والجوية
والفضائية
والصحة
والبيئية
والبحرية
والجوية
والفضائية

راميدا

Factory

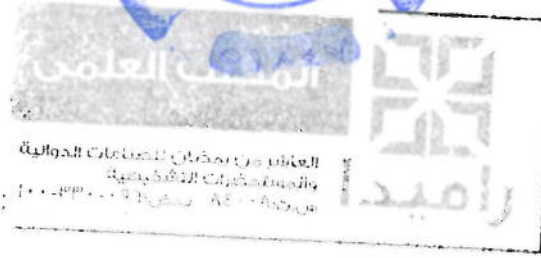
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

واقرا انا / ايمنا ممدوح محمد فتحي عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3053- 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

استقالة + قبول بعين



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

أقرأ أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : 1.7955
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : الحاضر من ممثلات للمصانع والواحد من أعضاء الجمعية
المنعقد بتاريخ 20/05/2017 عدد صفحات المحضر (4) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ ج) بموجب إيصال رقم (٢٢٦٢٢٢)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/07/14
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص 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 :
ملاحظات الهيئة :
ملاحظات الهيئة :
ملاحظات الهيئة :
ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامي

محمد طه ساي
c.c. 1713

F-ISS/B-01-09