

**محضر اجتماع مجلس ادارة**

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

**المنعقد بتاريخ 2020/11/9**

انه في يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 وفي تمام الساعة الثانية والنصف اجتمع اجتماع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الادارة.

وقد حضر الاجتماع **السادة أعضاء مجلس الادارة طبقاً للبيان التالي:**

رئيس مجلس إدارة ممثلًا عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تفدي)	السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس
عضو منتدب (تفدي)	الدكتور / عمرو عبد الله مرسى
عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية (تفدي)	السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايد
عضو مجلس إدارة (مستقل)	السيد/ حاتم احمد السيد سليمان
عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تفدي)	السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل
عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تفدي)	الدكتور / محمد فاروق محمد عبد المجيد
عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تفدي)	السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تفدي)	السيد/ كريم ممدوح محمد زهران

وقد رأس الإجماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفته رئيس مجلس الادارة وقد أقترح سعادته تعين الأستاذ/ مصطفى متولي ، أمين سر الجلسة و وافق الحضور على هذا التعيين.

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

رئيس الاجتماع

امين السر مختار مطر سعيد

**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 الأول

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

### القرار الثاني

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



### القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على برنامج سلف للعاملين بالشركة والمصنوع و بحد أقصى 10 مليون جنيه وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء مواجهة فيروس كوفيد 19 على ان ينتهي هذا البرنامج وتسوية كافة حساباته خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

### القرار الخامس

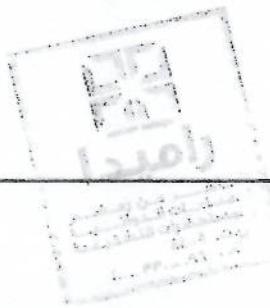
بعد ان امتنع الدكتور / عمرو مرسى العضو المنتدب من التصويت على هذا القرار فقد وافق الحضور بالإجماع على تعديل بدل شراء سيارة للعضو المنتدب ليصبح 50.000 جنيه مصرى شهريا بدلا من 29.000 جنيه مصرى.

### القرار السادس

الموافقة بالإجماع علي تقويض 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 المحامون والأستاذ عمر عادل مصطفى دويدار والأستاذة / هبه عبد القوى محمد والأستاذ/ المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوجيه عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

رئيس الاجتماع

امين السر مصطفى هنرالى



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

هذا وقد اقفل المحضر بعد اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا



اقر انا / ايمان ممدوح محمد فتحي عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ورقائق وإجراءات انتقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

امين السر مختار مطر سعيد

---

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



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

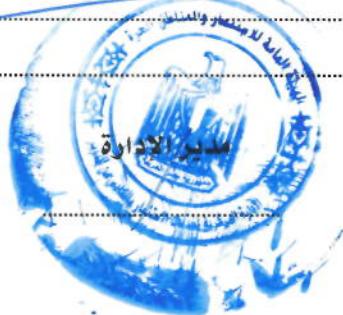
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / .....  
بصفتي / .....  
اجتمع ( ..... ) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ..... المنعقد بتاريخ .....  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم .....  
بتاريخ .....  
والقدم للهيئة بتاريخ : .....  
توقيع مقدم الطلب .....  
*[Handwritten signature]*

" 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 المسؤولية 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، دون أدنى مسؤولية 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 :

رئيس المفرع .....  
*[Handwritten signature]*



المحامي .....  
F-ISS/B-01-09  
٦/١٢/٢٠١٥