

القاهرة 2021/10/6

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذة/ هبه الصيرفي

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 8 اغسطس 2021 والذي تم اعتماده من الهيئه العامة للاستثمار والمناطق
الحره بتاريخ 2021/9/29 وتم استلامه بتاريخ 5 اكتوبر 2021 .

ولكم جزيل الشكر،،

ياسمين نجم
مدير علاقات المستثمرين



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



محضر اجتماع مجلس ادارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/8/8

انه في يوم الاحد الموافق 2021/8/8 في تمام الساعة الثالثة مساء اجتمع 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 الإدارة طبقاً للبيان التالي: -

السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج 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 ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ كريم ممنوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)

وقد رأس الإجماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى 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 أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع:-

رئيس الاجتماع



أيمن السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessain, 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 بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على زيادة العمر الافتراضي للأصول الإنتاجية التي نشاط إنتاجي ليكون عشرون عاما على أن يتم احتساب معدلات الإهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت وفقا للعمر الافتراضي الذي تم الموافقة عليه بداية عام 2021.

القرار الخامس

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

هذا وأقل المحضر بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة مساءا .



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.

Factory
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766



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
ايمن ممدوح محمد فتحى عباس



رئيس الاجتماع

امين 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.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766



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

أقرأنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم: ١.٦٩٠٥٠
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: العاشر من رمضان للمضاهات البراءة والمضاهات
المنعقد بتاريخ 20٢١/٨/٨ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأفنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ ج) بموجب إيصال رقم (٤٤٢٩٩)
بتاريخ 20 ٢١ / ٩ / ٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 ٢١ / ٩ / ٢٩
توقيع مقدم الطلب
محمد الجليلي

"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: على الشركة مراعاة عرض القرارات على الجمعية العامة العادية



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09