

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 2020/11/9 وفي تمام الساعة الثانية والنصف 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 الإدارة.

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

السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيسيتينج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى	عضو مندوب (تنفيذي)
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	عضو مجلس إدارة مندوب 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 انفيسيتينج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيسيتينج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيسيتينج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيسيتينج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited

وقد رأس الإجماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفته رئيس مجلس الادارة وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ مصطفى متولي ، 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

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

### القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير 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 الثالث

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

### القرار الرابع

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

### القرار الخامس

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

### القرار السادس

الموافقة بالإجماع 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 والأستاذ/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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

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



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

إقرار

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

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 لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمر كامل مصطفى بطاقة رقم : ٢٠٣٦٣٧  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة : الاستثمار في مجال المساهمة لبروفاي كوربوراتيف  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤولية  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤ ) بموجب إيصال رقم ( ٢١٦٦٤٤ )  
بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٢/٦  
توقيع مقدم الطلب  
عمر كامل مصطفى

" 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، ودون 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 : ملاحظات الهيئة على الإيداع المذكور في القرار رقم ٢٠١٩/١٢/٦  
واعتبار الإيداع المذكور في القرار رقم ٢٠١٩/١٢/٦

رئيس الفرع  
عمر كامل مصطفى  
٢٠١٩/١٢/٦



المحامي  
عمر كامل مصطفى  
٢٠١٩/١٢/٦  
F-ISS/B-01-09