

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2020/2/17

إنه في يوم الاثنين الموافق 2020/2/17 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 (الثالثة عصرا) 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 انفستينج 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 انفستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادي	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جرافيل انفستينج 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 انفستينج 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.

أمين السر

رئيس الاجتماع



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: 202 383 31848

F: 202 383 31849

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 المراجعة والمستقلة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بترحيل أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وعدم توزيع اى أرباح.

القرار الرابع


في ضوء ما استعرضه العضو المنتدب و عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية على المجلس من دراسة لشراء بعض المنتجات الدوائية الجديدة فقد وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشراء المنتجات التي تم عرضها و مناقشتها في اجتماع المجلس.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة العامة التقديرية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد، بعد اعتماد القوائم المالية من مراقب الحسابات.

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: 202 383 31848

F: 202 383 31849

القرار السابع

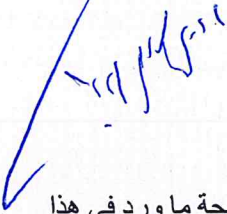
الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تعديل المادتين (4، 27) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

القرار الثامن

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 الأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذة / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 الرابعة عصرا من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع الشكر للحضور.

رئيس الاجتماع

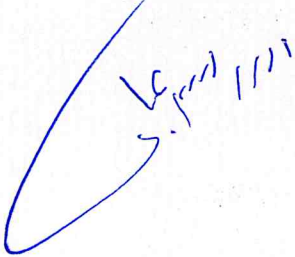


أمين السر



واقرا / ايمن ممدوح محمد فتحى 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 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