

بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة في البورصة

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة اتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعامله معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً عن جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م		
غرض الشركة	انتاج وتسويق وبيع وتخزين (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، ونتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير. استيراد المستحضرات الصيدلانية والغذائية والمواد الخام اللازمة لخدمة أغراض الشركة دون الاتجار- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
المدة المحددة للشركة	25 عام تبدأ من تاريخ التجديد بالسجل التجاري في 2011/11/14	تاريخ القيد بالبورصة	2019/11/28
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 43 لسنة 1974	القيمة الاسمية للسهم	25 قرش مصري
أخر رأس مال مرخص به	1.000,000,000 جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	192,150,000 جنيه مصري
أخر رأس مال مدفوع	192,150,000 جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	84008 1989/10/11
اسم مسئول الاتصال	ياسمين محمد على نجم	التليفون: 01228505050	Yasmine.negm@rameda.com

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
ش.م.م ٨٤٠٠٨ ب.ص. ١٠٠٣٣٠٠٠٩٦



Factory

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

ir@rameda.com			
المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر			عنوان المركز الرئيسي
38331848	أرقام الفاكس	38331848	أرقام التليفونات
www.ramedapharma.com			الموقع الالكتروني

تطورات رأس المال خلال عام 2020

تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/11/4 و 2019/11/23 والتي وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح بالبورصة المصرية وافق المجلس على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 160,900,000 جنيه مصري الى 192,150,000 جنيه مصري بمبلغ وقدره 31,250,000 جنيه مصري عن طريق اصدار عدد 125,000,000 سهم يكتتب فيها بسعر الطرح والبالغ 4.66 جم (أربعة جنيهات مصرية و ستة وستون قرشاً) ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 192,150,000 جنيه مصري موزع على عدد 768,600,000 سهم علماً بان الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للسهم يمثل علاوة الاصدار وسوف يجنب في حساب احتياطي وذلك لاستيفاء ما نص عليه البند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن نسبة الاحتفاظ.

مر اقب الحسابات

أسم مر اقب الحسابات	الأستاذ/ ايهاب مراد عازر مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
تاريخ التعيين	2019
رقم القيد بالهيئة	س م م رقم 6537 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 87

هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في 2020/12/31

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	99,429,905	%12.936	99,429,905	%12.936
صديق محمد عفيفي صديق	60,594,606	7.884%	60,594,606	%7.884
ATLANTICA HOLDINGS INC	53,425,200	6.951%	53,425,200	%6.951

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ص: ١٠٠٠٣٣٠٠٠٩٦



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

47,295,627	6.153%	47,295,627	شركة انفينيتي كابيتال انفستمنت ش م م
260,745,338	33.925%	260,745,338	الاجمالي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2020/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
0,00052%	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس
0,00052%	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
0.335%	2,575,074 سهم مملوكة لنفسه	كريم ممدوح محمد زهران
0.529%	4,067,582 سهم مملوكة لنفسه	محمد فاروق محمد عبد المجيد
1.484%	11,402,688 سهم مملوكة لنفسه	عمرو عبد الله مرسى
0.081%	620,915 سهم مملوكة لنفسه	محمود مصطفي محمود صلاح الدين

الجمعية العامة

- أُنعتت الجمعية العامة العادية مرة خلال عام 2020 بتاريخ 15 مايو.
- أُنعتت الجمعية العامة غير العادية مرتين خلال عام 2020 بتاريخي 17 سبتمبر و 14 أكتوبر.

أهم قرارات الجمعية العامة العادية

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- 2- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. و
- 3- الموافقة على إعادة تعيين الأستاذ / إيهاب مراد عازر الشرك بمكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/13 بأتعاب قدرها خمسون ألف دولار أمريكي.

أهم قرارات الجمعية العامة الغير عادية

- 1- الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق أحد انظمة الاثابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة للعاملين والمدبرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالقيمة الاسمية.
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بالاثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد انظمة اثابة وتحفيز للعاملين والمدبرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للشركة.
- 3- الموافقة بالإجماع على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد انظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمدبرين واعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمنتجات الشخصية
س: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٠٠٩٦-٣٣-١٠٠



Factory

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

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
1	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
2	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
3	كريم ممدوح محمد زهران	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
4	محمد فاروق محمد عبد المجيد	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
5	طارق عبد الرحمن	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
6	عمرو عبدالله مرسى	نفسه	عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب - تنفيذي
7	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية - تنفيذي
8	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
9	فريدة محمد خميس	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد خمس اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ويكون من أبرز مهامه مايلي:

- 1- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- 2- توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- 3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية لأعضاء المجلس والمساهمين.
- 4- وضع آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ قرارات المجلس في التوقيتات المناسبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
- 5- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية إتخاذ القرارات.
- 6- تلقي التقارير والتوصيات من مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات الشخصية
س.ب: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٠٩٦٠٠٣٣٠٠١٠٠



Factory

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

- 7- التأكد من إنجاز المجلس لمهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- 8- الحفاظ على كافة روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
- 9- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعه والمعتمده من مجلس الإدارة.
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ مايلزم من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوه، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة العملاء في الشركة.
3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركة والمعتمده من مجلس الإدارة.
4. إقتراح الموضوعات التي يتم طرحها في الإجتماعات الدوريه لمجلس الإدارة.
5. الإشراف على إعداد التقارير الدوريه الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركة وتقييم ادائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على إستفسار مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
6. تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لقواعد العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيويه والمؤثرة في الشركة، ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الإجتماعات بل يتجاوز ذلك ليتمتد إلي تكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وبين إدارة الشركة، كما أنه يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس ، ويجب أن يمنحة المجلس الصلاحيات اللازمه للقيام بعمله، هذا ومن ضمن المهام أيضاً مايلي:

- 1- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات.
- 2- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامه للمساهمين.
- 3- تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات الأخرى المعنيه بالشركة.
- 4- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنيه بها وكذلك إعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها.
- 5- حفظ وتوثيق كل مايتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضه عليه.
- 6- التنسيق بين مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقه عن المجلس بما يضمن الإتصال الفعال بينهم.
- 7- التنسيق مع اللجان المنبثقه عن المجلس في إطار إتاحة مايلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
- 8- تقديم المعلومات اللازمه عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٩٦٠٠٠٣٣٠٠٠١٠٠



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

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب و أمين السر ليمتاشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وتم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة والجمعية العادية.

اللجان المنتدقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الصفة بمجلس الإدارة	صفة عضو اللجنة	الأسم
عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة	حاتم سليمان
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة	شامل فهيم لطفى أبو الفضل
عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة	فريدة محمد خميس

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- 1 دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2 التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4 تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- 5 دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- 6 دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلي مراقب الحسابات.
- 7 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- 8 دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثور من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 9 متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- 10 إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم و موثق بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا لم يوجد ملاحظات جوهرية

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٠٠٩٦-٣٣٠-١٠٠



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

إدارة المراجعة الداخلية والالتزام

قامت الشركة في 2019 بتشكيل إدارة للمراجعة الداخلية و الالتزام يتولى ادارتها مدير متفرغ ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنة المراجعة من الناحية التقريرية أما تبعيته الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعطي الشركة لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يتم إمداد الإدارة بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها على أفضل وجه، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل دائماً على تمتع إدارة المراجعة الداخلية بالإستقلالية اللازمة لإنجاز مهامها دون وجود تأثير من أى شخص على القرارات الصادرة عنهم وذلك من خلال توفير قنوات إتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة والمتعلقة بإدارات الشركة المختلفه.

هذا ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية و الالتزام مالي:

- 1- وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناءً على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة وتقييم تلك النظم من وقت لآخر للتأكد من تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- 2- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلي المطبق بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة والملاحظات التي تم إكتشافها بشأنه.
- 3- تقييم مدى إلتزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون وجود تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- 4- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجيه.
- 5- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- 6- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- 7- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- 8- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.
- 9- لجنة الحوكمة و المكافآت

آخر تشكيل للجنة المحوكة و المكافآت:

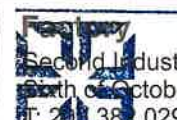
الأسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
أيمن ممدوح عباس	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التثخصية
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ١٠٠٠٣٣-٠٠٩٦



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

بيان اختصاصات الحوكمة و المكافآت والمهام الموكلة لها

- 1- حماية الحقوق بشكل مطلق مثل حماية حقوق المساهمين بالشركة وحقوق العاملين بها وأيضاً حقوق المتعاملين معها كالعلاء والأطراف الأخرى.
 - 2- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابه على الأداء.
 - 3- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
 - 4- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
 - 5- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخلين والأطراف ذوي العلاقة.
 - 6- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
 - 7- وضع دليل الحوكمة بالشركة والمساهمة في إعداد التقرير الدوري عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة.
 - 8- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
 - 9- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
 - 10- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
 - 11- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.
- أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة الحوكمة و المكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-

لجنة التخطيط



العاشرون رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التجميلية
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ص: ١٠٠٠٣٣٠٠٩٦



آخر تشكيل للجنة التخطيط:

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

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
<u>عمرو عبدالله مرسى</u>	رئيس اللجنة	العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة- تنفيذى
<u>أيمن ممدوح عباس</u>	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
<u>شامل أبو الفضل</u>	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

بيان إختصاصات لجنة التخطيط والمهام الموكلة لها

1. القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقا للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة
2. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها
3. مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

أعمال اللجنة خلال العام

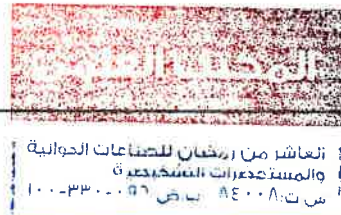
عدد مرات إنعقاد لجنة التخطيط	مرتين
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب و أمين السر ليطماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وسيتم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة القادم والجمعية العادية.

لجنة ادارة المخاطر: لا يوجد

لجنة الترشيحات: لا يوجد

- تم تحديث صلاحيات اللجان المنبثقة وتم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة .



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.

Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

<u>ملكية الشركة في شركاتها التابعة</u>	
<u>نسبة ملكية الشركة</u>	<u>اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (الشركة)</u>
<u>49%</u>	<u>شركة راميكبر</u>
<u>49%</u>	<u>شركة راميفارما</u>
<u>99.97%</u>	<u>شركة راميدا لتجارة الأدوية</u>

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضه

31 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2020	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الشركة
جنية مصري	جنية مصري			
6,000	6,000	ايجار	شركة تابعة	شركة راميدا لتجارة الأدوية
1,472,280	375,031	مشتريات		
6,000	6,000	ايجار	شركة تابعة	شركة راميكبر
-	-	مشتريات		
6,000	6,000	ايجار	شركة تابعة	شركة راميفارما
2,988,893	-	مشتريات		

أسهم الخزينة في تاريخ القوائم الماليه لا يوجد

الافصاح والشفافية

تقوم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية الربع سنوية وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما تراعي الشركة المواعيد الرسمية للإعلان عن تلك المعلومات من خلال شاشات التداول للبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد فضلاً عن الموقع الإلكتروني للشركة.

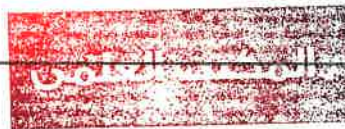
إدارة علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين تتواصل مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين والهيئات الرقابية والبورصة المصرية، كما قامت الشركة بعقد عدة زيارات ميدانية للمصنع بمقر الشركة خلال عام 2019 ودعت فيه المستثمرين الأجانب و ادارات الابحاث بنوك الاستثمار لعرض إنجازات الشركة وخطتها المستقبلية ، هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين علي القيام بمايلي:

- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.

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



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
س/ت: ٨٤٠٠٨ / ب.ض: ٠٠٩٦-٣٣-١٠٠٠



Factory

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

- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة .
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار التداول، مع الأخذ في الإعتبار عدم الإفصاح عن أى معلومات يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة قبل الإفصاح عنها للجمهور وذلك وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفاعليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية والاشترك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني وتحديثها بصفة مستمرة .
- إجراءات حوارات صحفية عن انجازات الشركة وعن خططها المستقبلية.
- وضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- تقوم ادارة علاقات المستثمرين و ادارة المراجعة الداخلية بالقيام ببعض مهام ادارة الحوكمة الى أن يتم تعيين مدير ادارة متخصص و الذى من المتوقع سيكون خلال 2020.

أدوات الإفصاح

- تقوم الشركة باعداد التقرير السنوى و تقرير الاستدامة و تقارير الافصاح الدورية للبورصة المصرية.
- الموقع الإلكتروني: www.ramedapharma.com
- تقرير مجلس الادارة السنوى: تقوم الشركة بإعداد تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

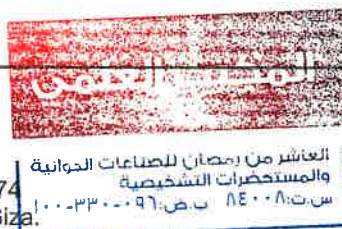
المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- ميثاق السلوك المهني يشتمل على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة.
- سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
- وضعت الشركة قبل بداية طرح البورصة حزمة من الإجراءات الداخلية بخصوص تعامل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمدبريين التنفيذيين بالشركة وكذا الأطراف المرتبطة بهم على الورقة المالية للشركة خلال فترة الحظر وفقاً للمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك على النحو التالي:
1- يلتزم جميع مدبريين التنفيذيين بالتعليمات الصادرة من إدارة علاقات المستثمرين بإيقاف التعامل على الورقة المالية خلال الفترات تحددها (فترات الحظر).

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

- 2- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين شراء أو بيع الورقه الماليه بدون الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركه.
- 3- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين عند شراء الورقه الماليه القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء.
- 4- يحظر تماماً قيام أيأ من المديرين التنفيذيين بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن الشركه أو/و الشركات التابعه للصحفيين أو مقدمي البرامج التليفزيونيه والإذاعيه أو المحللين الماليين او المواقع الإلكترونيه وذلك مالم تكن هذه البيانات والمعلومات تم الإفصاح عنها للبورصه من خلال إدارة علاقات المستثمرين بالشركه.

خطة عام 2021

ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركه التي قام المجلس بوضعها و التي تتلخص في الآتي:

- اطلاق ما بين 8 إلى 10 مستحضرات جديدة خلال 2021.
- استثمار حوالي 50 مليون جنيه لتطوير خطوط الانتاج والمعامل بشروط معينة للتوافق مع التصدير خلال 2021.
- تسجيل مستحضرات مضادات الفيروسات لعلاج فيروس كورونا باسواق تصديرية جديدة.
- فتح اسواق تصديرية جديدة اذ تمكنت الشركة من البدء في تسجيل عدد من الادوية.

عن رئيس مجلس الادارة

مدير علاقات المستثمرين

ياسر محمد



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