

القاهرة في 20 مارس 2022

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ/ هبه الصيرفي

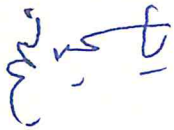
تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والمعتمد من السيد مراقب الحسابات.

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

**تقرير عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م.
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 إتصال 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

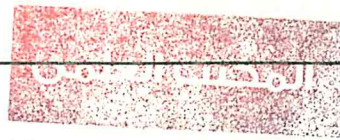
| اسم الشركة | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م |
|--------------------------|--|
| غرض الشركة | انتاج وتسويق وبيع وتخزين (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، ونتاج وتسويق 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 تزاول 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 |
| القانون الخاضع له الشركة | قانون رقم 43 لسنة 1974 |
| أخر رأس مال مرخص به | 1.000,000,000 جنيه مصري |
| تاريخ القيد بالبورصة | 2019/11/28 |
| القيمة الاسمية للسهم | 25 قرش مصري |
| آخر رأس مال مصدر | 250,000,000 جنيه مصري |

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

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 84008 | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | 250,000,000 جنيه مصري | أخر رأس مال مدفوع |
| 1989/10/11 | | | |
| Yasmine.negm@rameda.com | التليفون: 01228505050 | ياسمين محمد على نجم | اسم مسئول الاتصال |
| ir@rameda.com | | | |
| المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر | | | عنوان المركز الرئيسي |
| 38331848 | أرقام الفاكس | 38331848 | أرقام التليفونات |
| www.ramedapharma.com | | | الموقع الالكتروني |

تطورات رأس المال خلال عام 2021

تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/5/19 والتي وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 192.150.000 جنيه مصري الي 250.000.000 جنيه مصري بإجمالي مبلغ 57.850.000 جنيه مصري عن طريق توزيع اسهم زيادة مجانية بواقع 0.3010668748 سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة البالغ عددها 768.600.000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر علي ان تمول اسهم الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (أرباح العام + الأرباح المرحلة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 250.000.000 جنيه مصري موزعا علي عدد 1000.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد..

مراقب الحسابات

| | |
|--------------------|--|
| أسم مراقب الحسابات | الأستاذ/ امهات 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 2021/12/31

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد | 15,392,6113 | %15.393 | 15,392,6113 | %15.393 |

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

| | | | | |
|--------|-------------|---------|-------------|--|
| %6.951 | 69,509,757 | %6.951 | 69,509,757 | ATLANTICA HOLDINGS INC |
| %5.174 | 51,736,411 | %5.174 | 51,736,411 | صديق محمد عفيفي صديق |
| %6.153 | 61,534,773 | % 4.730 | 47,295,633 | شركة انفنيتي كابيتال انفستمنت ش م م اكت فايننشال للاستشارات ش.م.م |
| - | - | %2.978 | 29,780,571 | ومجموعته المرتبطة |
| - | - | %3.436 | 34,359,450 | شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة والانشاءات |
| %33.68 | 336,707,054 | %38.66 | 386,607,935 | الاجمالي |

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2021/12/31

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | الاسم |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| % 0.001 | 5205 سهم مملوكة لنفسه | ايمن ممدوح محمد فتحي عباس |
| % 0.001 | 5204 سهم مملوكة لنفسه | شامل فهد لطفى أبو الفضل |
| %0.335 | 3350343 سهم مملوكة لنفسه | كريم ممدوح محمد زهران |
| %0.529 | 5292196 سهم مملوكة لنفسه | محمد فاروق محمد عبد المجيد |
| %1.484 | 14835659 سهم مملوكة لنفسه | عمرو عبد الله مرسى |
| %0.081 | 807851 سهم مملوكة لنفسه | محمود مصطفى محمود صلاح الدين |

الجمعية العامة

- أُنعتدت الجمعية العامة العادية مرتين خلال عام 2021 بتاريخ 14 ابريل و 25 نوفمبر.
- أُنعتدت الجمعية العامة غير العادية مرتين خلال عام 2021 بتاريخ 19 ابريل و 19 مايو.

أهم قرارات الجمعية العامة العادية

- 1- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31



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- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

أهم قرارات الجمعية العامة الغير عادية

1- وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 192.150.000 جنية مصري الي 250.000.000 جنية مصري بإجمالي مبلغ 57.850.000 جنية مصري عن طريق توزيع اسهم زيادة مجانية بواقع 0.3010668748 سهم مجاني لكل سهم .

2- وافق الحضور بأغلبية عدد 318.975.516 سهم على تعديل المادتين (7.6) من النظام الأساسي للشركة

مجلس الإدارة

| م | الاسم | جهة التمثيل | الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي) |
|---|------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | ايمن ممدوح محمد فتحي عباس | جرافيل انفليستيغ ليميته | رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي |
| 2 | شامل فهيم لطفي أبو الفضل | جرافيل انفليستيغ ليميته | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 3 | كريم ممدوح محمد زهران | جرافيل انفليستيغ ليميته | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 4 | محمد فاروق محمد عبد المجيد | جرافيل انفليستيغ ليميته | عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي |
| 5 | طارق عبد الرحمن | جرافيل انفليستيغ ليميته | 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 - مستقل |
| 9 | فريدة محمد خميس | نفسه | عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي - مستقل |

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد اربع اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

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

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.
 - 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

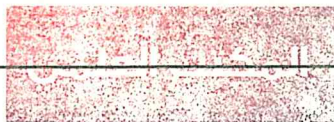
1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعه والمعتمده من مجلس الإدارة.
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ مايلزم من قرارات لإنتنظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوه، فضلاً عن العمل على زيادة 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

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 لسنة ١٤٤١هـ
والمستحضرات الصيدلانية
س ت ٨٤٠٠٨٠ ب هـ ١٠٠٠٣٣٠٠٤٦



Factory

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

للمعلومات التي يطلعها أعضاء المجلس ، ويجب أن يمنحة المجلس الصلاحيات اللازمة 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 العامة للمساهمين.
- 3- تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات الأخرى المعنية بالشركة.
- 4- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها.
- 5- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق 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 اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب وأمين السر ليمتاشي مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة و تم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة و الجمعية العادية.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

آخر تشكيل للجنة المراجعة وإدارة المخاطر :

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

بيان إختصاصات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر والمهام الموكلة لها

- 1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2- التأكد من إتزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليهما من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية وإقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أنعابه.
- 5- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، وإقتراح أنعابه 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 الراي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.

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

- 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 |

إدارة المراجعة الداخلية و الإلتزام

قامت الشركة في 2019 بتشكيل ادارة للمراجعة الداخلية و الإلتزام 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 الصادره عنهم وذلك من خلال توفير قنوات إتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامه والمتعلقه بإدارات الشركة المختلفه.

هذا ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية و الإلتزام مايلي:

- 1- وضع نظم واجراءات 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 الرقابه الداخليه المطبق بالشركه ورفع التقارير للجنة المراجعة والملاحظات التي تم إكتشافها بشأنه.
- 3- تقييم مدى إلتزام جميع إدارات الشركه بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون وجود تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- 4- متابعة تصويب الملاحظات الوارده بتقارير المراجعة الداخليه والخارجيه.
- 5- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركه بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفه بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- 6- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخليه 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 بالشركه 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.

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



Factory

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

T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

لجنة الحوكمة والمكافآت

آخر تشكيل للجنة الحوكمة والمكافآت:

| الاسم | 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 الإدارة - غير تنفيذي |
| محمد فاروق عبد المجيد | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |

بيان اختصاصات الحوكمة والمكافآت 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 الرقابة 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.

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

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

| <u>عدد مرات انعقاد لجنة الحوكمة والمكافآت</u> | <u>مرتين</u> |
|--|---|
| 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 | لا يوجد |

لجنة التخطيط

آخر تشكيل للجنة التخطيط:

| <u>الأسم</u> | <u>صفة عضو اللجنة</u> | <u>الصفة بمجلس الإدارة</u> |
|--------------------------|-----------------------|---|
| <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 اختصاصات 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.



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 لتعيينات الدوائية
والمستحضرات الصيدلانية
س.ت. ٨٤٠٠٨ ب.ص. ١٠٠٠٣٣٠٠٩٦

Factory

Second 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> |
| 49% | شركة راميكير |
| 49% | شركة راميفارما |
| 99.97% | شركة راميدا لتجارة الأدوية |

أعمال اللجنة خلال العام

| <u>مرتين</u> | <u>عدد مرات انعقاد لجنة التخطيط</u> |
|--------------------------------------|--|
| تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة | هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة |
| لا يوجد | هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها |

- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب وأمين السرليتماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وسيتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم والجمعية العادية.

لجنة الترشيحات: لا يوجد

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

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

| الشركة | طبيعة العلاقة | طبيعة المعاملة | 31 ديسمبر 2021 جنية مصري | 31 ديسمبر 2020 جنية مصري |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| شركة راميدا لتجارة الأدوية | شركة تابعة | ايجار | 6000 | 6000 |
| | | مشتريات | - | 375,031 |
| شركة راميكير | شركة تابعة | ايجار | 6000 | 6000 |
| | | - | - | - |
| شركة راميفارما | شركة تابعة | ايجار | 6000 | 6000 |
| | | مشاركة في الربح | 1941487.71 | - |

أسهم الخزينة في تاريخ القوائم الماليه لا يوجد



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

الإفصاح 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 وخططها المستقبلية ، هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين علي القيام بمايلي:

- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة .
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار التداول، مع الأخذ في الاعتبار 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 إنجازات الشركة وعن خططها المستقبلية.
- وضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- تم اسناد مهام ادارة الحوكمة لمدير علاقات المستثمرين بدءاً من 2021 .

أدوات الإفصاح

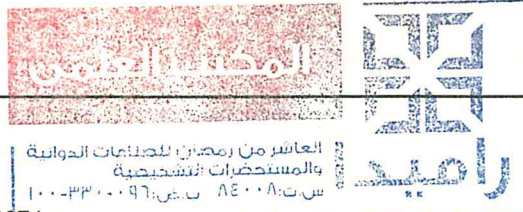
- تقوم الشركة باعداد التقرير السنوى و تقرير الاستدامة و تقارير الافصاح الدورية للبورصة المصرية.
- الموقع الإلكتروني: www.ramedapharma.com

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.



Factory

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

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

- تقرير مجلس الادارة السنوي: 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 الطرح بالبورصة حزمة من الإجراءات الداخلية بخصوص تعامل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين 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 لمديرين التنفيذيين بالتعليمات الصادرة من إدارة علاقات المستثمرين بإيقاف التعامل على الورقة المالية خلال الفترات تحددها (فترات الحظر).
 - 2- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين شراء أو بيع الورقة المالية بدون الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركة.
 - 3- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين عند شراء الورقة المالية القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء.
 - 4- يحظر تماماً قيام أيأ من المديرين التنفيذيين بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن الشركة أو/و الشركات التابعة للصحفيين أو مقدمي البرامج التليفزيونيه والإذاعيه أو المحللين الماليين او المواقع الإليكترونيه وذلك مالم تكن هذه البيانات والمعلومات تم الإفصاح عنها للبورصة من خلال إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

خطة عام 2022

- ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركة التي قام المجلس بوضعها و التي تتلخص في الآتي:
 - اطلاق ما بين 8 إلى 10 مستحضرات جديدة خلال 2022.
 - استثمار حوالي 50 مليون جنيه لتطوير خطوط الانتاج والمعامل بشروط معينة للتوافق مع التصدير خلال 2022.
 - فتح اسواق تصديرية جديدة اذ تمكنت الشركة من البدء في تسجيل عدد من الادوية.
 - اصدار تقرير سنوي عن عام 2021 .

عن رئيس مجلس الادارة

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجح



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

هاتف: +٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠٢٦٠
فاكس: +٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠١٠٠
cairo.office@eg.ey.com
ey.com

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
راغب، حمودة، إسطنبولي، تاج الدين والكيلاني
ص.ب. ٢٠ القطامية
برج راما
الطريق الدائري - قطعة رقم ١١٠
القطامية - القاهرة - مصر



تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية) - ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيقة نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
(راميدا) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦
(تابع)

مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

و طبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
(راميدا) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦
(تابع)

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

مراقب الحسابات



ايهاب مراد عازر
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س. م. رقم (٦٥٣٧)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٧)

القاهرة في: ٢٠ مارس ٢٠٢٢