

## 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

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م	اسم الشركة		
انتاج وتسويق وبيع وتخزين (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، وانتاج 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 تشارك 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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.	غرض الشركة		
2019/11/26	تاريخ القيد بالبورصة	25 عام تبدأ من تاريخ التجديد بالسجل التجاري في 2011/01/14	المدة المحددة للشركة
25 قرش مصري	القيمة الاسمية للسهم	قانون رقم 43 لسنة 1974	القانون الخاضع له الشركة
250,000,000 جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	1,000,000,000 جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به

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

### تطورات رأس المال خلال عام 2022

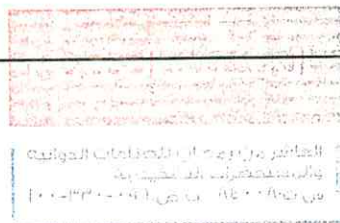
طبقاً لموافقة مجلس الادارة بتاريخ 2022/12/14 بالإجماع على تنفيذ الشريحة الأولى من عقود الوعد بالبيع المبرمة مع المستفيدين من نظام ائابة وتحفيز العاميين بالشركة وذلك في ضوء رغبتهم في ممارسة حقهم في شراء أسهم نظام الاثابة والتحفيز وفقاً للشروط الواردة بعقود الوعد بالبيع الخاصة بتطبيق نظام الاثابة والتحفيز.

طبقاً لموافقة مجلس الادارة بتاريخ 2022/12/14 بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به من 250.000.000 جنيه مصري الى 252,112,680 جنيه مصري بزيادة قدرها 2,112,680 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م (راميدا) تمول نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام حسب شريحة النظام التي سيتم تطبيقها وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او احد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت على أن تمول تلك الزيادة نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة لصالح نظام الإثابة والتحفيز على عدة شرائح وتعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إصدار كل شريحة حسب حاجة النظام وفي حدود الحد الأقصى...

#### 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

مراقب الحسابات

أسم مراقب 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 2022/12/31

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
15.393%	15,392,6113	15.96684%	159,668,368	اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد
6.951%	69,509,757	-	-	ATLANTICA HOLDINGS INC
5.174%	51,736,411	-	-	صديق محمد عفيفي صديق
4.730%	47,295,633	-	-	شركه انفنيتي كابيتال انفستمنت ش م م
-	-	10.68441%	106,844,121	الشركة السعودية السابعة للاستثمار
-	-	10.000%	99,999,000	EKUIITY B V
2.978%	29,780,571	3.117%	31,169,684	اكت فايننشال للاستشارات ش.م.م
3.436 %	34,359,450	5.226%	52,264,765	ومجموعته المرتبطة شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة والانشاءات
38.66%	386,607,935	44.99%	449,945,938	الاجمالي



**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

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2022/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
0.001 %	5205 سهم مملوكة لنفسه	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس
0.001 %	5204 سهم مملوكة لنفسه	شامل فهد لطفى أبو الفضل
0.135 %	1350343 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
0.106 %	1062851 سهم مملوكة لنفسه	محمود مصطفى محمود صلاح الدين

الجمعية العامة

- أنعقدت الجمعية العامة العادية مرتين خلال عام 2022 بتاريخ 22 مارس و 29 سبتمبر.

أهم قرارات الجمعية العامة العادية

- 1- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4- إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
- 5- تحديد صلاحيات المجلس الجديد.



**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

مجلس الإدارة

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
1	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
2	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	نائب رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي
3	كريم ممدوح محمد زهران	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
4	محمد فاروق محمد عبد المجيد	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
5	طارق عبد الرحمن	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
6	عمرو عبدالله مرسى	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب - تنفيذي
7	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة- ورئيس القطاع المالي- تنفيذي
8	محمد الشورة	EKUIITY BV	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
9	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
10	قريدة محمد خميس	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد سبعة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31.

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.

**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- 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 النقه 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 مراغبي 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 ليمتد إلي تكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبيتهم 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 لايتعارض 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 المنبثقة عن المجلس بما يضمن الإتصال الفعال بينهم.
- 7- التنسيق مع اللجان المنبثقة عن المجلس في إطار إتاحة مايلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.

#### **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- تقديم المعلومات اللازمه عن الشركه للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.  
 - تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب وأمين السرليتماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة و تم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة والجمعية العادية.

### اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

#### لجنة المراجعة وادارة المخاطر

#### آخر تشكيل للجنة المراجعة وادارة المخاطر :

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

#### بيان اختصاصات لجنة المراجعة وادارة المخاطر والمهام الموكلة لها

- 1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشانه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2- التأكد من إنتزام الشركة بإنباع 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 إلى مراقب الحسابات.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الراي 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.

#### 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 الصادره عنهم وذلك من خلال توفير قنوات إتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة والمتعلقه بإدارات الشركة المختلفه.

### هذا ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية والالتزام مايلي:

- 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 الداخلية 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 الاخرى.
- 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 المختلفه 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.

### لجنة الحوكمة والمكافآت

#### آخر تشكيل للجنة الحوكمة والمكافآت:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
حاتم سليمان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة - مستقل
شامل فهد لطفى أبو الفضل	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
محمد فاروق عبد المجيد	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - 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.

#### **Factory**

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth 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 كالعاملين 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.
- 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	مرتين
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

#### 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

لجنة التخطيط

آخر تشكيل للجنة التخطيط:

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

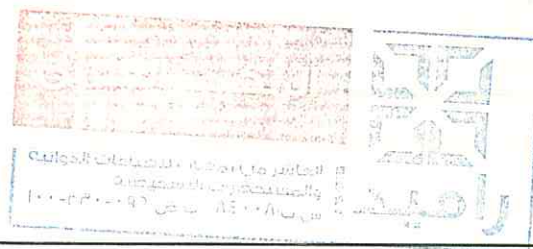
بيان اختصاصات لجنة التخطيط والمهام الموكلة لها

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 سب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس

أعمال اللجنة خلال العام

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

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



**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

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

لجنة الترشيحات: لا يوجد

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

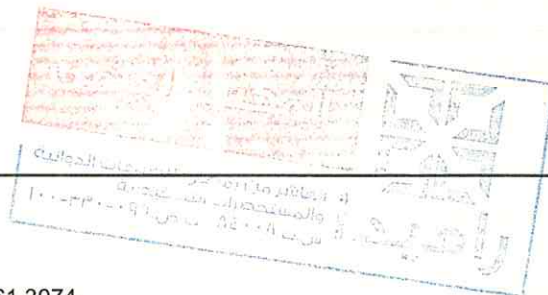
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضه

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الشركة
جنية مصري	جنية مصري			
6000	6,000	ايجار	شركة تابعة	شركة راميدا لتجارة الأدوية
-	520,812	بيع		
-	12,493,910	مشتريات		
6000	6,000	ايجار	شركة تابعة	شركة راميكير
-	4,277,814	مشتريات		
6000	6,000	ايجار	شركة تابعة	شركة راميفارما
-	8,247,090	مشتريات		
-	25,757,069	بيع		
1,941,487.71	-	مشاركة في الربح		

أسهم الخزينة في تاريخ القوائم الماليه 29,470,000

**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 وادارات الأبحاث بنوك الاستثمار لعرض إنجازات الشركة وخططها المستقبلية. هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين علي القيام بمايلي:

- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- 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 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 والإشتراك في إعداد 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 بإعداد التقرير السنوى و تقرير الاستدامة و تقارير الإفصاح الدورية للبورصة المصرية.
- الموقع الإلكتروني: [www.ramedapharma.com](http://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.
- تقرير الاستدامة الربع سنوى .

#### **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

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- ميثاق السلوك المهني يشتمل علي 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 وفقا 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 تماما على المديرين التنفيذيين شراء أو بيع الورقة المالية بدون الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركة.
- 3- يحظر تماما على المديرين التنفيذيين عند شراء الورقة المالية القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء.
- 4- يحظر تماما قيام أي من المديرين التنفيذيين بالإدلاء بأي بيانات أو معنومات عن الشركة أو /و الشركات التابعة للصحفيين أو مقدمي البرامج التليفزيونيه ولإذاعيه أو المحللين الماليين أو المواقع الإلكترونية وذلك ما لم تكن هذه البيانات والمعلومات تم الإفصاح عنها للبورصة من خلال إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

### خطة عام 2023

- ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركة التي قام المجلس بوضعها و التي تتلخص في الاتي:
- اطلاق ما بين 8 إلى 10 مستحضرات جديدة خلال 2023
- استثمار حوالي 100 مليون جنيه لتطوير خطوط الانتاج والمعامل بشروط معينة للتوافق مع التصدير خلال 2023.
- فتح اسواق تصديرية جديدة اذ تمكنت الشركة من البدء في تسجيل عدد من الادوية.
- اصدار تقرير سنوي عن عام 2023 .

عن رئيس مجلس الادارة

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم

### **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