

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2021/11/25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة الي السادة/ مساهمين الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر 250 مليون جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي ببيانهم:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد / Greville Investing Limited بدلا من السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس العضو الأصلي وذلك بموجب تفويض	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
العضو المنتدب للشئون المالية	محمود مصطفى صلاح الدين فايق) بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن السيد/ عمرو عبد الله مرسى مسعد (بموجب تفويض)
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited	شامل فهيم لطفي أبو الفضل ( بالأصالة عن نفسه)
عضو مجلس ادارة غير تنفيذى عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville Investing Limited	طارق محمد عبد الرحمن ( بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن السيد/ كريم ممدوح محمد زهران بموجب تفويض)



كتر طارق محمد السيد  
فارز الأصوات

أمين سر  
ياسين محمود

**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



عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جرافيتل  
انفستنج ليميتد Greville Investing Limited  
بدلاً من السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد  
الخالق العضو الأصلي وذلك بموجب تفويض

ياسمين محمد نجم

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ إيهاب مراد عازر مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورأس الاجتماع المهندس/ شامل فهم لطفى أبو الفضل ورحب بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد /  
رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذة/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع

- الأستاذ/ عبد الغني طيه عبد الغني شحاته - فارز أصوات

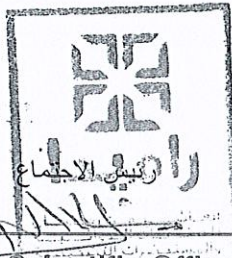
- الأستاذ/ عمر طارق محمد اللوحى حسين - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين لاجتماع  
حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع 301,275,636 سهم بالأصالة واجمالي الأسهم الحاضرة تمثل  
30% من كامل أسهم الشركة.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في  
مناقشة جدول الاعمال التالي:

بيع أحد مساهمي الشركة لبعض أسهمه المتحفظ عليها ألي أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار وبما  
لا يتخطى نسبة 5% من أسهم الشركة، وذلك في ضوء أحكام المادة السابعة (البند 7) من قواعد قيد  
وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.



محمد طارق كبر الخيم  
فارز الأصوات

ياسمين محمود  
أمين سر

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



وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية القرار التالي:

### القرار

الموافقة بالإجماع على قيام السيد/ صديق محمد عفيفي صديق ببيع عدد 49,000,000 من الأسهم المملوكة له بالشركة إلى أحد الكيانات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار، هذا مع تعهد الكيان المشتري بالالتزام بشرط الاحتفاظ بالأسهم المشتراه حتى نهاية المدة المقررة للاحتفاظ بتلك الأسهم، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة السابعة (البند 7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ عمرو حمدي محروس والأستاذ/ عماد فكري محمد والأستاذ/ حسن محمد عبد الحفيظ والأستاذ/ عمر علاء حسين والأستاذ/ أحمد محمد إبراهيم محمد منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الإصلاحات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وفي نهاية الاجتماع شكر المهندس/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل، رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية أعمالها العادية الساعة الرابعة عصراً.

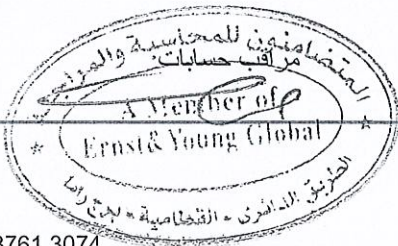
أقر أبا شامل فهيم لطفي أبو الفضل، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

محمد عبد الصير  
فارز الأصوات

أمين سر  
ياسين محمود



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

تقريرا  
إحضار بالشركاء  
م. موفير  
٧ نوفمبر

أقرأنا / م. موفير  
بصفتي / م. موفير  
اجتماع (.....) لشركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
المنعقد بتاريخ 20/11/20٢١ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم ( ٤٥٤٠٩٣ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / ١٤ / ٧  
توقيع مقدم الطلب  
م. موفير  
20 / ١٤ / ٧

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى 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 :



مدير الإدارة

المحامي