

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثانى)

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

المنعقدة بتاريخ الأربعاء 2020/10/14

بناء على دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماعها الثانى المنشورة بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2020/9/22 اخطار اول وبنات الجريدتين بتاريخ 2020/9/29 اخطار ثانى للسادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثانى) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م ورأسمالها المصدر 192,150,000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري الاستثمار و ذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الأربعاء الموافق 2020/10/14.

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

الاسم	الصفة
أيمن ممدوح محمد فتحى عباس	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) بالإجابة عنه الأستاذ/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل
محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	عضو مجلس إدارة منتدب للشؤون المالية (تنفيذي)
السيد/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) بالإجابة عنه الأستاذ/ محمد فاروق محمد عبد المجيد
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) بالإجابة عنه الأستاذ/ محمد فاروق محمد عبد المجيد

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

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

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وكذلك لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.



رئيس الاجتماع

طارق محمد مدحت عبد الرحمن

فارزا الأصوات

محمد طارق عبد الحليم

أمين السر

ياسمين 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

وفى البداية رئيس الأستاذ/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل الاجتماع بموجب التفويض الصادر له واقتراح سيادته تعيين كل من:

- الأستاذة / ياسمين محمود أحمد - أمين سر الاجتماع
- الأستاذ / عبد الغنى طه - فارز أصوات
- الأستاذ / عمر طارق عبد الحميد - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين. طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (162,928,074) سهم بالأصالة وكذا (102,608,947) سهم بالإتابة وتمثل اجمالي الاسهم الحاضرة 34.55% من كامل أسهم رأسمال الشركة.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بإجماع الاصوات الحاضرة والممتلة بالاجتماع على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد الدراسة المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كاحد أنظمة الاتابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق أحد أنظمة الإلتابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالقيمة الاسمية.



رئيس الاجتماع

شامل فهيم لطفى



فارز الأصوات

عمر طارق عبد الحميد

أمين السر

ياسمين 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

البند الثاني

النظر في اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بمدى الاثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة اثابة وتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للشركة.

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بالاثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة اثابة وتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للشركة.

البند الثالث

النظر في تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة في اطاره العام والمقترح المقدم من مجلس الإدارة

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة وذلك على النحو التالي:

1- اعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وكذلك اعتماد نموذج عقد الوعد بالبيع والمقدمين كمقترح من مجلس الإدارة للإثابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم للمستفيدين على ان تكون مدة النظام عشر سنوات من تاريخ اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض رئيس مجلس الإدارة او احد الأعضاء المنتدبين في اعتماد النظام ونموذج عقد الوعد بالبيع لدي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية المختصة وادخال أي تعديلات عليها قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إدخال اي تعديلات يراها المجلس في صالح الشركة.



رئيس الاجتماع

عبد الوهاب

فارز الأصوات

أمين السر

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

2- تختص لجنة الاثابة والتحفيز والمشكلة بموجب قرار من مجلس الإدارة بتحديد واختيار المستفيدين ولها كافة الصلاحيات والسلطات في الإدارة والاشراف على تطبيق هذا النظام بما فيها توقيع العقود مع المستفيدين المتضمنة للحد الأقصى للأسهم لكل مستفيد والاشراف على تنفيذ النظام وتفعيله وتحديد مواعيد ممارسة حق الشراء لعدد الاسهم الفعلية التي يمكن للمستفيد ممارسة حق الشراء عليها بما يحقق مصلحة الشركة ويساعد على تحقيق اهداف الشركة.

3- تخصيص جزء من أسهم الشركة بحد اقصى 5% من أسهم راس مال الشركة القائمة في أي وقت يصدر على دفعه واحده او عدة دفعات حسب شريحة الأسهم اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، على ان يتم توفير هذه الأسهم من خلال زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية عن طريق إصدار أسهم جديدة يكتب فيها لصالح نظام الإثابة والتحفيز تمول من مدفوعات المستفيدين من النظام وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشرائح وكمية الأسهم المصدرة لكل شريحة.

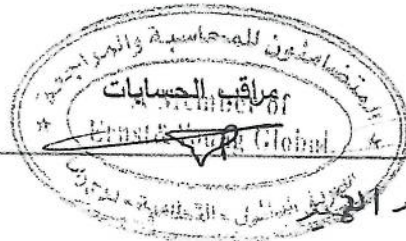
4- عدم تحديد اي مدد حظر من تاريخ نقل ملكية الأسهم للمستفيدين من نظام الوعد بالبيع.

5- تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة او لجنة الاثابة والتحفيز في إبرام العقود مع المستفيدين من النظام والتوقيع عليها مع العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لتطبيق نظام الإثابة المقترح، ويجوز توقيع أكثر من عقد مع ذات المستفيدين من النظام خلال فترة تطبيق النظام وذلك بعد اعتماد نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها.



رئيس الاجتماع

3/1



فارزاد الأصوات

أمين السر

باسم 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

البند الرابع

النظر في تحديد طريقة تمويل أسهم نظام الإثابة والتحفيز وتفويض مجلس الإدارة في إصدار تلك الأسهم على عدة شرائح

القرار الرابع

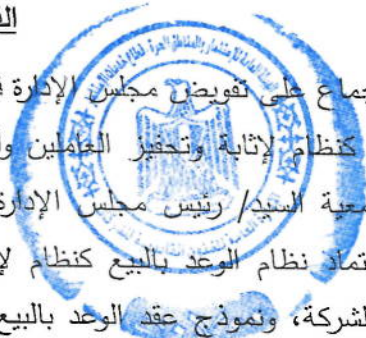
الموافقة بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 5% من رأسمال الشركة المصدر في اى وقت على أن تمول تلك الزيادة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة واصدار أسهم الزيادة لصالح نظام الإثابة والتحفيز على عدة شرائح وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة في ضوء اصدار كل شريحة وحسب حاجة النظام وفي حدود الحد الأقصى البالغ 5% من رأسمال الشركة المصدر في اى وقت وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نظام الوعد بالبيع ونموذج عقد الوعد بالبيع.

البند الخامس

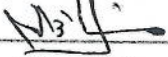
النظر في تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة واعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها.

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، كما فوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو احد الأعضاء المنتدبين او من يفوضاه في اتخاذ إجراءات اعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة و المعمول بها.



رئيس الاجتماع



Member of
Ernst & Young Global

فارز الأصوات

أمين السر

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

البند السادس

النظر في تفويض السادة مكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تفويض السادة مكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات في استلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقاب المالية.

البند السابع

النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتصبح على النحو التالي: -

المادة (4) قبل التعديل: -

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني ، وموقع ممارسة النشاط الصناعي في : القطعة رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية- مدينة السادس من أكتوبر الجيزة ويكون موقع ممارسة باقي النشاط جميع انحاء الجمهورية ما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

المادة (4) بعد التعديل: -

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني، وموقع ممارسة النشاط الصناعي في: القطعة رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية- مدينة السادس من أكتوبر الجيزة ويكون موقع ممارسة باقي النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي وعبد اللطيف والاسناد/ محمد عبد المجيد

رئيس الاجتماع



فارزان الأصوات

أمين السر

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.

مركز عبد الحميد

Factory

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

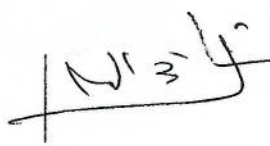
T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

احمد والأستاذ/عمر عادل مصطفى دويدار والاستاذة/هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق
بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد
نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول
بها وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة لدي
الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات
والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على
عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

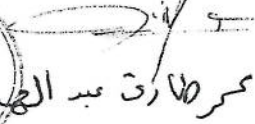
وفي نهاية الاجتماع وجه السيد/رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحضور وقد اختتمت الجمعية العامة غير
العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً .

رئيس الاجتماع





فارق الأصوات



أمين السر

ياسين محمود

إقرار

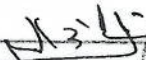
اقر انا / شامس فهميم لطفى ابو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما
ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



رئيس الاجتماع

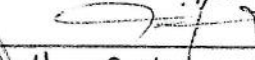


رئيس الاجتماع





فارق الأصوات



أمين السر

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 لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد السيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بصفتي / مضمون بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية غير العادية) لشركة : العاشرون رمضان للمصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدية
المنعقد بتاريخ ١٠/١٤/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (نسخة) وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (DC)
بتاريخ ٢ / ١٤ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ١٤ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
الملازم

اصحاح ناسي

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



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09