

القاهرة في 15 أبريل 2020

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الأستاذة / هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد،،

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وكذلك الحظر الجوي بين الدول، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد. ومن منطلق حرص شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة وبتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد. ومرفق طيه دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية والتي ستعقد يوم الاحد 10 مايو 2020 في تمام الساعة الثالثة مساء وسيتم نشر الدعوة بجريدتي المال و البورصة بتاريخ 16 أبريل 2020.

و لكم جزيل شكرا

ياسمين نجم
مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم

٢٠٢٠ / ٤ / ١٥



المصنع:

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢)

المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٣،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٠٤٦ ٣٧٦١ - ٣٠٥٨ ٣٧٦١ - ٣٠٧٤ ٣٧٦١ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
«راميدا» ش.م.م



سجل تجارى: 84008- رأس المال المرخص به: 1 مليار جنيه مصري

راس المال المصدر والمدفوع: 192,150,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، والمعلنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وكذلك الحظر الجوي بين الدول، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد. ومن منطلق حرص شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت عن بعد الحصول على استمارة التصويت الإلكتروني من على الموقع الإلكتروني للشركة <http://ramedapharma-ir.com> وارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني والكود الموحد و عدد الأسهم وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر البريد الإلكتروني : ir@rameda.com، وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني، علما بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه، يتشرف رئيس مجلس الإدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاحد الموافق 10 مايو ٢٠٢٠ والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 3- المصادقة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 6- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 7- تعيين مراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31.

المصنع:

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢)

المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٣،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ج.م.ع
تليفون: ٣٠٤٦ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ - ٣٧٦١ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب لأسهمهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضعاً به ما يفيد تجميد تلك الأسهم لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

رابعاً: تنشر بنود جدول الاعمال والتقارير المعدة للعرض التي تتضمن بنود جدول اعمال الجمعية على السادة المساهمين في الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة <http://ramedapharma-ir.com>.

خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان عبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ملحوظة: يرجى من السادة المساهمين راغي حضور اجتماع الجمعية التواجد قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات

أيمن ممدوح عباس

رئيس مجلس الإدارة



المصنع:

المنطقة الصناعية الثانية، قطعة رقم ٥
مدينة ٦ أكتوبر - جيزة - ع.م.ج
تليفون: ٣٨٢٠٢٩٤٨ (٢٠٢)
فاكس: ٣٨٢٠٢٧٦٦ (٢٠٢)

المكتب العلمي:

٨ شارع جزيرة العرب ، الطابق ٢٣ ،
المهندسين - ١٢٤١١ جيزة - ع.م.ج
تليفون: ٣٠٤٦ ٣٧٦١ - ٣٧٦١ ٣٠٥٨ - ٣٧٦١ ٣٠٧٤ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦١ ٣٠١٨ (٢٠٢)