

القاهرة في 1 مارس 2020

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

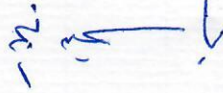
عناية الاستاذة/ هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد،،

مرفق طيه دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية.

ياسمين نجم

مدير علاقات المستثمرين



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 (٢٠٢)

فاكس: ٣٠١٨ ٣٧٦١ (٢٠٢)

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



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

راس المال المصدر و المدفوع: 192,150,000

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م ومركزها الرئيسي فى المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 25 مارس 2020 بالمقر الرئيسى للشركة بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر.

### للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- 1- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
- 2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
- 3- اعماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
- 4- ابراء زمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
- 5- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية التى ستنتهى فى 2020/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31
- 6- تعيين مراقب لحسابات الشركة وتحديد أنعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى 2020/12/31.

### و نرجو أن نوجه عناية سيادتكم الى ما يلى:

**أولاً:** لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو اباناه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي .  
**ثانياً:** على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب لأسهمهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحاً به ما يفيد تجميد تلك الأسهم لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.  
**ثالثاً:** أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية بتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسى للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل  
**رابعاً:** فى حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية فى ميعاد ثان فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 26 مارس 2020 فى ذات المكان ويكون الإجتماع صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.  
ملحوظة: يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

أيمن ممدوح عباس  
رئيس مجلس الادارة

