

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة في 2022/09/29

انعقدت الجمعية انعقاداً صحيحاً وقررت الآتي:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الإدارة:

بإجراء الاقتراع السري واستخدام آلية التصويت التراكمي أسفرت نتيجة الاقتراع على انتخاب الاعضاء التالي اسمائهم بصفاتهم الموضحة بين كل منهم كمجلس إدارة الشركة:

1 - أيمن ممدوح محمد فتحي عباس - رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).

2 - شامل فهيم لطفي ابو الفضل - نائب رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).

3 - عمرو عبدالله مرسي مسعد - عضو منتدب ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد. (تنفيذي)

4 - محمد فاروق محمد عبدالمجيد عبد الخالق - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).

5 - كريم ممدوح محمد زهران - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).

6 - محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق - عضو منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد. (تنفيذي)

7 - طارق محمد عبد الرحمن - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).

8 - شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد - عضو مجلس إدارة.

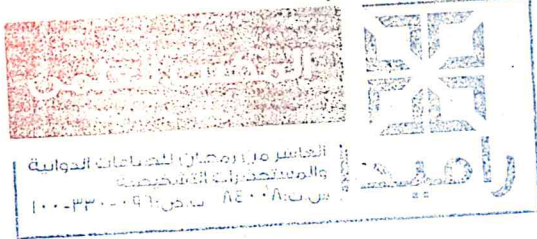
9 - شركة EKUIITY B V - عضو مجلس إدارة.

كما تم الإبقاء على الاعضاء المستقلين دون تغيير وهم

- حاتم أحمد السيد سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل.

- فريدة محمد فريد فؤاد خميس - عضو مجلس إدارة مستقل.

وقد وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة الشركة في استبدال و/ أو تعيين أعضاء مستقلين تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بحد أدنى عضوين كما هو الحال في المجلس الحالي.



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

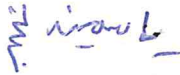
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

ثانياً: تحديد صلاحيات المجلس الجديد لتصبح:

يكون للدكتور/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب - مجتمعاً مع أي من السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق العضو المنتدب للشئون المالية أو السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة، أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات والسلطات الائتية: حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل - يكون حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وتحويلات البنوك والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية والقروض والرهن على النحو التالي: أولاً: التعاملات التي لا تتجاوز مبلغ (1,000,000) مليون جنيه مصري يكون لشخصين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بحيث يشترط توقيع شخص واحد على الأقل من كل مجموعة: أشخاص المجموعة (أ) الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب - السيد/ سعيد محمد عبد الله عيسى - رئيس القطاع الهندسي - السيدة / مها مصطفى عيد أبو دوح محمد حسين - مدير المصنع - أشخاص المجموعة (ب): السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق - العضو المنتدب للشئون المالية - السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة - السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات - ثانياً: التعاملات التي تتجاوز مبلغ (1,000,000) مليون جنيه مصري يلزم توقيع الدكتور/ عمرو محمد عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب مع توقيع شخص واحد من أشخاص المجموعة (ب). منح السيد/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب - مجتمعاً مع أي من السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق (العضو المنتدب للشئون المالية) أو السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة (المدير المالي) أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات - مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بذلك والحق مجتمعين في توكيل البنك التجاري الدولي ((CIB) أو ممثليه في الرهن والبيع للنفس أو للغير. ويكون لنانب رئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

مدير علاقات مستثمرين

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