

القاهرة في 4 يناير 2023

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 4 يناير 2023 .

ولكم جزيل الشكر،،

ياسمين نجم
مدير علاقات المستثمرين

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

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/1/4

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/1/4 اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء التالي بيانهم:

شامل فهيم لطفي أبو الفضل	نائب رئيس مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنچ ليميتد
عمرو عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنچ ليميتد
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو منتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنچ ليميتد
طارق محمد عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنچ ليميتد
ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنچ ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوي بي في Ekuity BV
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل

ورئس الاجتماع الأستاذ/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل بموجب تفويض الرئاسة الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة وشرح سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني امين سر المجلس.
وبعد المداولة في جدول الاعمال وافق المجلس بالإجماع على القرارات التالية:-

القرار الأول

في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت على أن تمويل تلك الزيادة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال واصدار أسهم الزيادة لصالح نظام الإثابة والتحفيز على عدة شرائح وتعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إصدار كل شريحة حسب حاجة النظام.

فقد وافق المجلس بالإجماع علي زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 250.000.000 جنيه مصري الي 252,112,680 جنيه مصري بزيادة قدرها 2,112,680 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م (راميدا) تمويل نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام حسب شريحة النظام التي سيتم تطبيقها.

رئيس الاجتماع



امين السر



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

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 250.000.000 جنية مصري (مئتان وخمسون مليون جنية مصري)، موزع على عدد 1,000,000,000 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمسة وعشرون قرشا)

المادة (6) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 252,112,680 جنية مصري (مئتان واثنين وخمسون مليون ومائة واثنى عشر الف وستمائة وثمانون جنية مصري)، موزع على عدد 1,008,450,720 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمسة وعشرون قرشا).


المادة (7) قبل التعديل:

يتكون راس مال الشركة من عدد 1,000,000,000 سهم (مليار سهم) اسمي موزع على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
صديق محمد عفيفي صديق	مصري	78837632	19709408	جنية مصري
شركه انفينيتي كابيتال انفستمنت ش م م INFINITY CAPITAL INVESTMENT	مصرية	61534772	15383693	جنية مصري
اكت فاينانشال للاستشارات ش م م ACT FINANCIAL	مصرية	29936472	7484118	جنية مصري
مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		829691124	207422781	جنية مصري
الاجمالي		1,000,000,000	250,000,000	جنية مصري

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية 53,50% وراس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري. كما تم سداد مبلغ 57850000 جنية مصري يمثل كامل أسهم الزيادة تمويلا من أرباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

رئيس الاجتماع




امين السر



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

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1,008,450,720 سهم وقيمتها 252,112,680 جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	5205	1301.25
2.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	5205	1301.25
3	نظام الاثابة والتحفيز		8450720	2,112,680
4	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		999989590	249997397.5
	الاجمالي		1,008,450,720	252,112,680

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية 53,50% تقريبا من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره 2,112,680 جنية مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي فرع 6 أكتوبر.

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب وذلك في التوقيع علي عقد التعديل وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع



امين السر



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

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الأستاذ/ محمد إبراهيم محمود و الأستاذ/ يحيى زياد مصطفى -المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" للمحاماة والاستشارات القانونية منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

واقفل المحضر بعد اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع



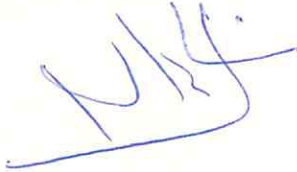
امين السر



إقرار

اقر انا / شامل فهيم لطفي أبو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي 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



امين السر



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