

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاحد الموافق 10 مايو 2020، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال المرفق بالدعوة مع إتاحة المساهمين إمكانية التصويت عند بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
أيمن ممدوح عباس	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
عمرو عبدالله مرسى مسعد	العضو المنتدب- تنفيذي
محمود صلاح الدين فائق	عضو مجلس الإدارة للشئون المالية
شامل فهد لطفى أبو الفضل	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
طارق عبد الهادي عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
كريم زهران	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
حاتم سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل - غير تنفيذي

كما حضر الاجتماع:

الأستاذ / إيهاب مراد عازر - مراقب حسابات الشركة - مكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة
وراس الاجتماع الأستاذ/أيمن ممدوح عباس بصفته رئيس مجلس الإدارة وبدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وتم تعيين كل من الأستاذة/ ياسمين محمود أحمد البطاوى - أمين سر الاجتماع
وكل من السادة:

- الأستاذ/ عبدالغنى طه عبد الغنى - فارز أصوات
- الأستاذ/ أحمد سعيد عبدالفتاح - فارز أصوات

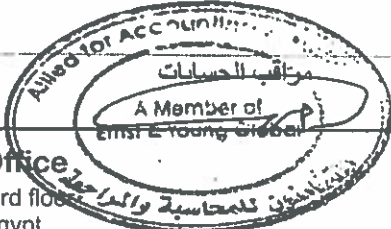
و بعد الحصول على تقرير بشأن الأسهم الحاضرة والتي قامت بالتصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية و مراجعتها من مراقب حسابات الشركة فقد تبين أن اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت عدد 405473138 بالإضافة الى عدد 80 سهم قامت بالحضور الفعلى و التصويت من خلال بطاقة التصويت و أن اجمالي الأسهم الحاضرة (تصويت الكتروني+حضور فعلى) تمثل نسبة 52.75% من كامل أسهم الشركة التي يمثل عددها 768600000 سهم وجميع الأسهم الحاضرة حضرت بالاصالة.



وبعد مراجعة التقرير و توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع وبعد استطلاع رأي المراقب الحسابات و جدول الأعمال محل النظر ، فقد اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

- 1 -

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية
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



rameed

البند الاول

النظر في المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

القرار الاول

وافقت الجمعية بالأجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

القرار الثاني

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31

البند الثالث

النظر في المصادقة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الرابع

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الرابع

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

المستقلة والمجمعة
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٣١٠٠٠٩٦

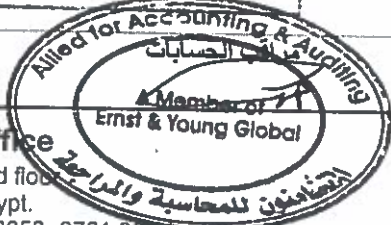


البند الخامس

النظر في ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإجلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

- 2 -

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

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

القرار الخامس

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم من تاريخ 2019/12/31.

البند السادس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 بمبالغ مائة واثنتين وستون و نصف ألف جنيه مصري عن كل جلسة لكل عضو بحد أقصى ستمائة و خمسون ألف جنيه مصري خلال السنة ولم يتم صرف اي بدلات حضور وانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

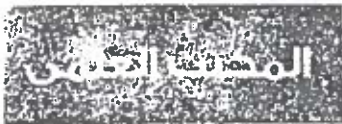
البند السابع

النظر في تعيين مراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31.

القرار السادس

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين الأستاذ / إيهاب مراد عازر الشرك بمكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/13 بأتعاب قدرها خمسون ألف دولار أمريكي.

وقد تم تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبداللطيف حمدي عبداللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوى" للاستشارات القانونية والمحاسبة " منفردين " وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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 هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة و النصف من ذات اليوم بمقد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع الشكر للحضور.



العائش بن رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات الصيدلانية
س.ت. ٨٤٠٠٦ ص. ٣٣٠٠٩٦



رئيس الاجتماع

فاززي الأصوات

أمين سر الجمعية

ياسمين محمود

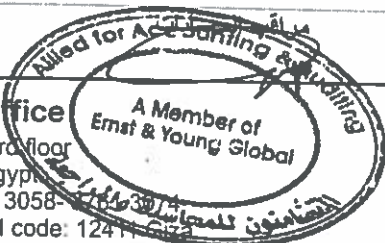
Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor

Mohandessein, Giza- Egypt

T: 202 3761 3046- 3761 3058

F: 202 3761 3018 Postal code: 12411



Factory

Second Industrial Zone, plot number 5

Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

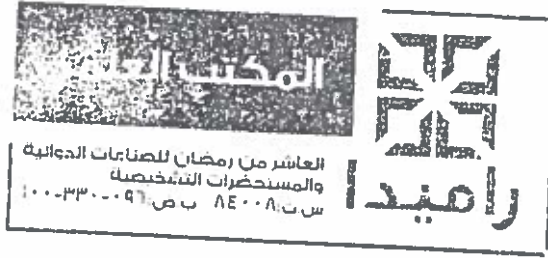
F: 202 382 02766



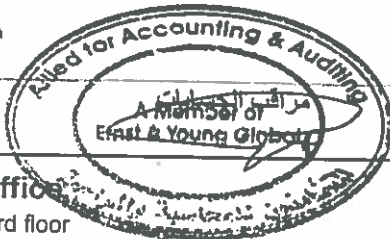
أقر أنا / ايمن ممدوح عباس بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية (راميدا) ورئيس إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2020/5/10 التي منسول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء أو غيرهم من أصحاب الشأن العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع



رئيس الاجتماع



- 4 -

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية
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

ما يفيد النشر بجراد تبين إخطار اول وثلاث + ص ١٥

يضاف حضور
يضاف حضور الاشطة المباركة



تعديل ع

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بصفتي / مضمون
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : العا شرس بره من المصنعات المواتية والتحفيزات الشخصية
المنعقد بتاريخ 20 / 05 / 10 عدد صفحات المحضر (ع) - صفحة - عدد النسخ (ح) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 05 / 10
بتاريخ 20 / 05 / 10
توقيع مقدم الطلب
U.P

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
رقم 17 / 10 / 10 وعلى الشرح الالتزام بتعديل نص
السلطة مع النظام الاساسى للشركة واحكام
قانون الشركات 10 / 10 / 10 فى اوتوب 10 / 10 / 10

المدير العام
تصريف
٢٢١٨١٤٤



مدير الإدارة
٢٢١٨١٤٤



المحامي
٢٢١٨١٤٤