

القاهرة في 2022/6/15

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذة هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس اداره شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية راميدا المنعقد بتاريخ 31 مايو 2022 و المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار.

و لكم جزيل الشكر ،،،

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31 في تمام الساعة الرابعة مساء اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الادارة



وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي:-

| | |
|--|---|
| السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس | رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) |
| الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى | عضو منتدب (تنفيذي) |
| السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق | عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية (تنفيذي) |
| السيد/ حاتم احمد السيد سليمان | عضو مجلس إدارة (مستقل) |
| السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) |
| الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) |
| السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي) |

وقد رأس الإجماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، أمين سر الجلسة و وافق الحضور على هذا التعيين.

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته ثم قام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأعلن البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع:-

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 الأول

عملا بالإجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة وفقا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1 بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق « ألية بالبورصة المصرية الراغبة في شراء اسهم خزينة واستنادا للتعديل الصادر بالمادة (68) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، فقد وافق المجلس بالإجماع على شراء أسهم خزينة بما لا يتجاوز 10% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة المصدر وذلك من خلال السوق الممتوح وعلى ان يتم التنفيذ اعتبار من بداية جلسة تداول يوم 2022/06/02 وحتى جلسة تداول يوم 2022/09/02 وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.



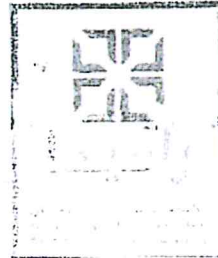
القرار الثاني

الموافقة علي تفويض الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

إقرار

اقر انا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي 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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

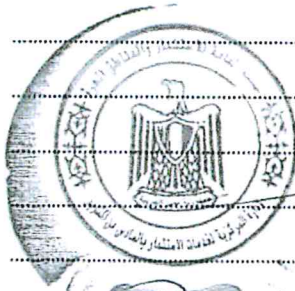
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / سرمونات علي محمد المبرور بطاقة رقم: ٢٠١١٤ / ٤٠١٠٠١١١١١١١١١١١١١
بصفتي / مدير بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: شركة مصر للتأمين
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفاوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠٠.٠٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٤٨٠٧٨٦٠)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب
سرمونات علي محمد المبرور

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

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة أحكام المادة ٤٨ من ق.م.د ١٩٩٦ لسنة ١٩٨٦
ومراعاة الاجراءات القانونية لهراء الارحام ومراعاة العمل
على الجمعية العامة



مدير الفرع

مدير الإدارة

المحامي
عبد الرحمن
٢٠٢٤ / ٦ / ١٣

F-ISS/B-01-09