



القاهرة في ٢٢ اغسطس ٢٠٢٣

المساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية  
عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه محضر اجتمع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٤ اغسطس ٢٠٢٣ والمعتمد من الهيئة العامة  
للاستثمار .

ولكم جزيل الشكر،،

مي محمد محمود  
مسؤول علاقات المستثمرين  
من مصر مصر



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 02 336 80065  
F: 02 376 13018 Postal Code : 12411 Giza,

#### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: + (202) 383 31848  
F: + (202) 383 35606



### محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.ه

المنعقد بتاريخ 2023/08/14

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/08/14 في تمام الساعة الواحدة ظهرا اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.ه بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الادارة .  
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي: -

شامل فهيم لطفي أبو الفضل	نائب رئيس مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هـ.لدينج ليميتد
عمرو عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو منتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد
طارق محمد عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد
كريم محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكويبي بي في في quity BV
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس ادارة مستقل
ميرنا عصام الدين محمد عارف	عضو مجلس ادارة مستقل

وقد رأس الإجماع الاستاذ/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل بموجب تفويض الرئاسة الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة وقد اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، أمين سر الجلسة و وافق الحضور على هذا التعيين.

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

#### القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

#### القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2023.



رئيس الاجتماع

أمين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor

Mohandessein, Giza- Eg. pt.

T: 02 336 80065

F: 02 376 13018 Post. Code : 12411 Giza,

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5

Sixth of October, Egypt

T: + (202) 383 31848

F: + (202) 383 35606

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح علي النحو التالي :

الاستاذ/ حاتم احمد السيد سليمان ( رئيس اللجنة )

الاستاذ / شامل فهيم لطفي ابو الفضل ( عضو اللجنة )

الاستاذة / ميرنا عصام الدين محمد عارف ( عضو اللجنة )

القرار الخامس

الموافقة على تفويض الاستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الاستاذ / احمد سالم محمود البسبوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر.

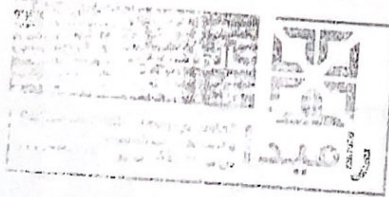
بعد انتهاء الاجتماع وانتهت ما تقدم اعمل المحضر وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانية ظهرا .

إقرار

أقر انا / شامل فهيم لطفي أبو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صدى ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع



امين السر

**Cairo Scientific OI ice**

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Eg\ pt.  
T: 02 336 80065  
F: 02 376 13018 Post: I Code : 12411 Giza,

**Factory**

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: + (202) 383 31848  
F: + (202) 383 35606

لدرج مقبولين



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

المرآة / أحمد سالم محمود البسيوني بطاقة رقم ٢٥٥.٩١٦٦.٢٥١٨  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة، الطاشين، صفيان للمنتجات الدوائية والكيموالات  
المنقصد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإثني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٨٨ ) بموجب إيصال رقم ( ٣٤٣٦٣٤ )  
بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد سالم محمود البسيوني

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات الساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 :  
لا يتم إثبات فائز التزاع التام والناهي بظلاله  
التي هي التزاع التام والناهي بظلاله  
على الجميع الكرامة



مدير الإدارة

المحامي

أحمد سالم محمود البسيوني  
٢٥٥ / ٨ / ٢٠٢٣  
F-ISS/B-01-09