



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( اجتماع ثان )

لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، المتمحضرات التخصصية (راميدا) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦

بناء على دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماعها الثاني المنشور بجريدة المال ويجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦  
اخطار اول وبذات الجرينتين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ اخطار ثاني الى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات  
والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية ( اجتماعها الثاني ) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمتمحضرات التخصصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولانتهه التنفيذية ورأسها  
المصدر ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة  
وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم  
الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم:-  
الاسم  
الصفة

عمرو عبدالله مرسي مسعد العضو المنتدب ومفوض لرئاسة الاجتماع

محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق العضو المنتدب للشؤون المالية

محمد جلال احمد الشوربة  
عضو الهيئة العامة للمساهمين وفقا لكتاب المحضر المرفق.  
Equity BV شركة اكويتي بي في

كما حضر الاجتماع الاستاذ/ محمد احمد عبدالله مفوض عن مراقب الحسابات السيد/ اشرف محمد اسماعيل مراقب  
حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للمراقبة المالية.

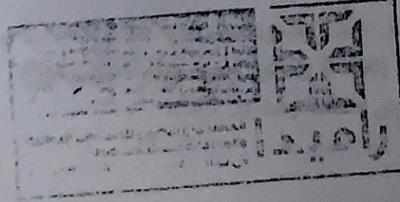
ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية

الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

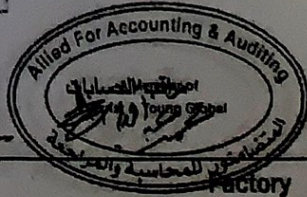
- الأستاذ/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع

- الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني شحاته - فارز أصوات



رئيس الاجتماع

فازر الأصوات



أمين سر

ياسمين محمود

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor

Mohandessein, Giza- Egypt.

T: 02 336 80065

F: 02 376 13018 Postal Code : 12411 Glza,

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5

Sixth of October, Egypt

T: + (202) 383 31848

F: + (202) 383 35606

- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ٤٦٨,١٤٠,٣٤٠ سهم بالأصالة وكذا ٢٠٩,٣٢٧,١٣١ سهم بالإتابة وهي تمثل ٣٦,١١% من كامل أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة .  
وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

### البند الأول

النظر في تدفيس رأس مال الشركة عن طريق اعدام اسهم خزينة المدرجة ضمن اسهم (مساهمون من خلال الطرح العام والخاص) .

### القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الى ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق اعدام اسهم خزينة المدرجة ضمن اسهم (مساهمون من خلال الطرح العام والخاص) . بعدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ٠,٢٥ للسهم الواحد ليصبح بذلك اجمالي رصيد اسهم الخزينة ٩,٤٧٠,٠٠٠ سهم.

### البند الثاني

النظر في تعديل المادتين (٧٠١) من النظام الاساسي للشركة.

### القرار الثاني

وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المادتين (٧٠١) من النظام الاساسي للشركة ، وذلك على النحو التالي:



### المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد رس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثلاثمائة وثمانون مليون جنية مصري)، موزع على عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر

ياسين محمود

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,

Second Industrial Zone, plot number 5

Sixth of October, Egypt

T: + (202) 383 31848

F: + (202) 383 35606



### المادة (٦) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

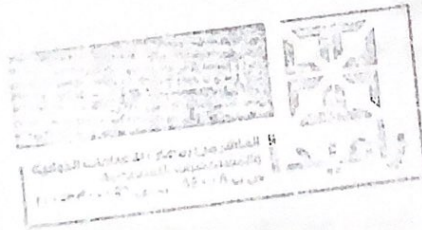
### المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

| م   | الاسم                              | الجنسية | عدد الأسهم    | القيمة الاسمية بالجنيه المصري |
|-----|------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|
| ٠.١ | ايمن ممدوح محمد فتحي عباس          | مصري    | ٧٩٢٥          | ١٩٨١                          |
| ٠.٢ | شامل فهيم لطفي ابو الفضل           | مصري    | ٧٩٢٥          | ١٩٨١                          |
| 4   | مساهمون من خلال الطرح العام والخاص |         | ١٥١٩٩٨٤١٥٠    | ٣٧٩٩٩٦٠٣٨                     |
|     | الاجمالي                           |         | ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠                   |

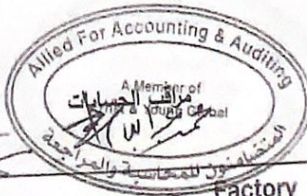
وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية (١٨,٦٠) % من في رأس المال.

و قد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري. كما تم سداد مبلغ ١٢٧,٨٨٧,٣٢٠ جنية مصري يمثل كامل أسهم الزيادة تمويلا من أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع  
محمد عبد الله

فارزا الأصوات



أمين سر  
ياسين محمود

**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

**المادة (٧) بعد التعديل:**

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم لشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

| م        | الاسم                              | الجنسية | عدد الأسهم    | القيمة الاسمية بالجنيه المصري |
|----------|------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|
| ٠١       | ايمن ممدوح محمد فتحي عباس          | مصري    | ٧٩٢٥          | ١٩٨١                          |
| ٠٢       | شامل فهيم لطفي ابو الفضل           | مصري    | ٧٩٢٥          | ١٩٨١                          |
| ٠٣       | مساهمون من خلال الطرح العام والخاص |         | ١٤٩٩٩٨٤١٥٠    | ٣٧٤٩٩٦٠٣٨                     |
| الإجمالي |                                    |         | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠                   |

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية (١٨.١٠%) من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب التأشير في السجل التجاري. وقد تم تخفيض كامل المبلغ البالغ قدرة خمسة مليون جنية مصري الذي يمثل اعدام أسهم الخزينة المدرجة ضمن اسهم (مساهمون من خلال طرح العام والخاص) والتي تجاور مده شراؤها أكثر من عام وذلك طبقا لتقرير الفحص المالي رقم ٢٠٢٣/٢٣٧٤ الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي بتخفيض رأس المال المصدر بمبلغ خمسة مليون جنية عن طريق اعدام عدد ٢ مليون سهم من أسهم الخزينة ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ موزعه على ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

**البند الثالث**

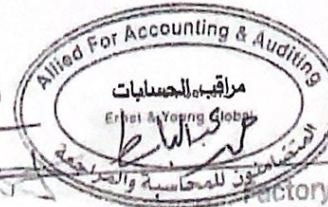
النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

**القرار الثالث**

وافق الحاضرون بالإجماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

رئيس الاجتماع

فارز الإصوات



أمين سر

**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,

Second Industrial Zone, plot number 5

Sixth of October, Egypt

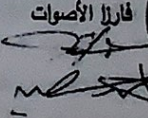
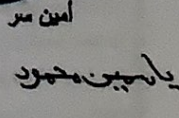
T: + (202) 383 31848

F: + (202) 383 35606



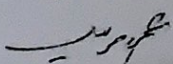
هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الأستاذ / احمد سالم محمود البيوني مجتمعين او مفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على التكاليف باسم المدير العقاري وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسلم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات المختصة من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

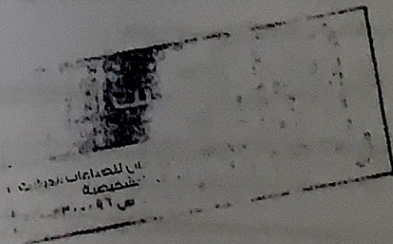
وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور / عمرو عبدالله مرسى رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها بحسب الآليات المعمول بها.

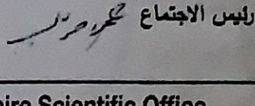
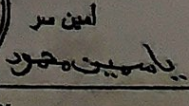
رئيس الاجتماع:  فاراز الأصوات  
أمين سر:  ياسين حمور

### اقرار

واقر انا عمرو عبدالله مرسى بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع: 



رئيس الاجتماع:  فاراز الأصوات  
أمين سر:  ياسين حمور

**Cairo Scientific Office**  
8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandesseln, 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



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

أقر أنا / م. محمد عبد الحميد بطاقة رقم: ٤٧١١١١١٤١-٤١١٤  
بصفتي / م. محمد  
اجتماع ( المجلس العام ) لشركة: العامية ريم للفنادق البراءة  
المنعقد بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢ عدد صفحات الحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى موضح فى تسليم وإستلام الحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠ ج.م.ع ) بموجب إيصال رقم ( ٧٩٩٦٤٤ )  
بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٢/٩/٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
م. محمد عبد الحميد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود الصلابة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية قسط دون التسطرق إلى محتوى الحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير  
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا شيء

رئيس الفرع: م. محمد عبد الحميد  
مدير الإدارة: م. محمد عبد الحميد

التاريخ: ١٢/٩/٢٠٢٢  
F-ISS/B-01-09