

بيانات عن الشركة

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م		أسم الشركة
<p>1- إنتاج وتسويق وبيع (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - المستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، وإنتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير.</p> <p>2- استيراد المستحضرات الصيدلانية والغذائية والمواد الخام اللازمة لخدمة أغراض الشركة دون الاتجار- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.</p> <p>3- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>		غرض الشركة
شركة مساهمة مصرية		الشكل القانوني
2019/12/11	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
1989/10/11	تاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد بالسجل التجاري
قانون رقم 43 لسنة 1974		القانون الخاضع له الشركة
250,000,000 جنيه مصري	**رأس المال المصدر	رأس المال المرخص به
25 قرش مصرى	*القيمة الاسمية للسهم	**رأس المال المدفوع
www.ramedapharma.com	الموقع الالكتروني	عنوان المركز الرئيسي
		المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر

تطورات رأس المال خلال عام 2021

تم زيادة رأس مال المصدر الى 250,000,000 جنيه مصري بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 19 مايو 2021.

علاقات المستثمرين

أسماء مسئولى الإتصال

البريد الإلكتروني	رقم الهاتف	الأسم
<a href="mailto:Yasmine.negm@rameda.com">Yasmine.negm@rameda.com</a> ; <a href="mailto:ir@rameda.com">ir@rameda.com</a>	01228505050	ياسمين محمد على 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

أسم مراقب الحسابات	الأستاذ/ ايهاب مراد عازر مكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة
تاريخ التعيين	2019
رقم القيد بالهيئة	ش م م رقم 6537 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 87

هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في 2021/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الأسم
15.393%	15,392,6113	اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
6.951%	69,509,757	صديق محمد عفيفي صديق
5.174%	51,736,411	ATLANTICA HOLDINGS INC
6.414%	64,140,021	اكت فاينانشال للاستشارات ش م و مجموعتها المرتبطة شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة والانشاءات
33.932%	339,312,302	الاجمالي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2022-12-31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الأسم
0,00052%	5,205 أسهم مملوكة لنفسه	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس
0,00052%	5,204 أسهم مملوكة لنفسه	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
0.335%	3350343 سهم مملوكة لنفسه	كريم ممدوح محمد زهران
0.529%	5292196 سهم مملوكة لنفسه	محمد فاروق محمد عبد المجيد
1.484%	14,835,659 سهم مملوكة لنفسه	عمرو عبد الله مرسى
0.081%	807,851 سهم مملوكة لنفسه	محمود مصطفى محمود صلاح الدين



**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

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة وصفات الأعضاء

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
1	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	جرافيل انفيستيچ ليميتد	رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي
2	شامل فهيم لطفى أبو الفضل	جرافيل انفيستيچ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
3	كريم ممدوح محمد زهران	جرافيل انفيستيچ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
4	محمد فاروق محمد عبد المجيد	جرافيل انفيستيچ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
5	طارق عبد الرحمن عمرو عبدالله مرسى	جرافيل انفيستيچ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
6	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب - تنفيذي
7	حاتم سليمان فريدة محمد خميس	نفسه	عضو مجلس إدارة - ورئيس القطاع المالى- تنفيذي
8		نفسه	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي
9		نفسه	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي

التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة

- لا يوجد

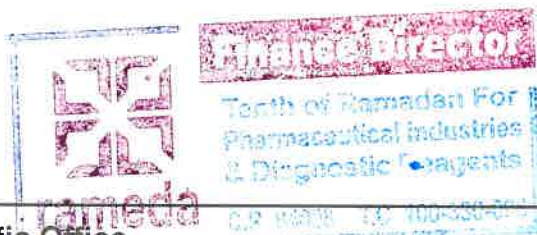
اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد 4 إجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهى في 2021/12/31.

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
حاتم سليمان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
فريدة محمد خميس	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل



**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

## بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- 1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- 5- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- 6- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثور من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 9- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- 10- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

## أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا

## 1- لجنة الحوكمة و المكافآت آخر تشكيل للجنة المحكومة و المكافآت:

الأسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
حاتم سليمان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة - مستقل
شامل أبو الفضل	عضو اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
محمد فاروق عبد المجيد	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

\*تم تغيير اعضاء لجنة المراجعة بتاريخ 23 فبراير 2022



### 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



## بيان إختصاصات الحوكمة و المكافآت والمهام الموكلة لها

- 1- حماية الحقوق بشكل مطلق مثل حماية حقوق المساهمين بالشركة وحقوق العاملين بها وأيضاً حقوق المتعاملين معها كالعملاء والأطراف الأخرى.
- 2- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء.
- 3- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
- 4- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- 5- العمل علي تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخلين والأطراف ذوي العلاقة.
- 6- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- 7- وضع دليل الحوكمة بالشركة والمساهمة في إعداد التقرير الدوري عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة.
- 8- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- 9- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- 10- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- 11- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

### أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة الحوكمة و المكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة و تم الموافقة عليه
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-

### لجنة التخطيط

### آخر تشكيل للجنة التخطيط:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
<u>عمرو عبدالله مرسى</u>	رئيس اللجنة	العضو المنتدب و عضو مجلس الادارة- تنفيذى
<u>أيمن ممدوح عباس</u>	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
<u>شامل أبو الفضل</u>	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى



## بيان اختصاصات لجنة التخطيط و المهام الموكلة لها

1. القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقا للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة
2. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والدخول في شركات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها
3. مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

## أعمال اللجنة خلال العام

<u>عدد مرات إنعقاد لجنة التخطيط</u>	<u>2</u>
<u>هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة</u>	<u>تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة</u>
<u>هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها</u>	<u>لا يوجد</u>

## بيانات العاملين بالشركة

<u>متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام</u>	<b>1816</b>
<u>متوسط دخل العامل خلال العام</u>	<b>139,317</b>

## نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

- تم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق نظام الوعد بالبيع كأحد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة في عام 2020.

## المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق رأس المال وقواعد القيد

- لا يوجد.

## بيان بشأن توزيع الأرباح

- وافق المجلس في اجتماعه بتاريخ 23 فبراير 2022 بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع وذلك وفقا لمشروع التوزيع التالي:
- مبلغ 9,500,000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين
- مبلغ 9,607,500 جنيه مصري توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 0.0096 جنيه مصري لكل سهم
- مبلغ 5,200,000 جنيه مصري مكافأة أعضاء مجلس الإدارة



### **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

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضه

الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملة	31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2020
شركة راميدا لتجارة الأدوية	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مشتريات	-	375,031
شركة راميكير	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مشتريات	-	-
شركة راميفارما	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		ايرادات	1,941,488	-

مايفيد التزام الداخلين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس الإدارة عن كافة المعلومات والبيانات بوجود حالة من تعارض المصالح مع الشركة

يلتزم الداخلين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس إدارة الشركة عن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة (إن وجدت) بما في ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة، وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو مصالحها (إن وجدت) على أن يتضمن الإفصاح نوع هذه التعاملات أو الأعمال وقيمتها وكميتها والنفع المادي المتوقع من تحقيقها، مع عدم إشراك الطرف المعني الذي تتعلق به حالة تعارض المصالح في التصويت على القرار، هذا ومن الجدير بالذكر لوجود أي حالة لتعارض المصالح من الداخلين والمجموعات المرتبطة بهم مع الشركة.

ملكية الشركة في شركاتها التابعة

اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (الشركة)	نسبة ملكية الشركة
شركة راميكير	49%
شركة راميفارما	49%
شركة راميدا لتجارة الأدوية	99%

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

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (كود البورصة المصرية – RMDA.CA)، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري، عن نتائجها المالية والتشغيلية لعام 2021 وفترة الربع الأخير المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 29.8%، بفضل الأداء القوي الذي أحرزته جميع قطاعات الشركة، بالإضافة إلى نمو مبيعات المنتجات الجديدة التي أطلقتها الشركة منذ مطلع عام 2020، حيث مثلت 44% من إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2021.





ويعكس هذا الأداء القوي نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الشركة، التي تستهدف تحسين محفظة الشركة بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة، والتي انعكس مردودها الإيجابي على نمو الإيرادات وإجمالي حجم المبيعات خلال العام. فقد ارتفع إجمالي حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى) بمعدل سنوي 0.3% ليسجل 61.0 مليون وحدة خلال عام 2021، حيث ساهم نمو حجم قطاع المبيعات المحلية بمعدل سنوي 16.6% خلال عام 2021، في الحد من أثر تراجع حجم مبيعات قطاعي المناقصات والتصدير بنسب سنوية 12.1% و18.5% على التوالي خلال نفس الفترة. من جانب آخر، سجلت مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي 32.8% لتسجل 34.5 مليون وحدة خلال عام 2021.

ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 29.3% ليلعب 577.4 مليون جنيه خلال عام 2021، بينما انخفض هامش الربح الإجمالي بواقع 0.2 نقطة مئوية ليسجل 46.3% خلال نفس الفترة. وخلال الربع الأخير من عام 2021 منفردًا، ارتفع هامش الربح الإجمالي بواقع 2.7 نقطة مئوية ليسجل 47.7%، نتيجة تراجع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة، علمًا بأن تراجع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة أثمر عن نمو هامش الربح الإجمالي بواقع 4.8 نقطة مئوية خلال الفترة بين الربع الأول والربع الأخير من عام 2021.

بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) 388.7 مليون جنيه خلال عام 2021، وهو نمو سنوي بنسبة 28.4%، بينما انخفض هامش الأرباح التشغيلية المعدلة (Adjusted EBITDA margin) بواقع 0.3 نقطة مئوية ليسجل 27.2%، بسبب تراجع هامش الربح الإجمالي، وذلك على الرغم من انخفاض نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات بواقع 2.6 خلال نفس الفترة.

ارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 61.5% ليلعب 181.2 مليون جنيه خلال عام 2021، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 2.9 نقطة مئوية ليسجل 14.5% خلال نفس الفترة، في ضوء تحسن معدلات توظيف الكفاءة التشغيلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



<sup>1</sup> الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك تستثني احتساب تكاليف الاضمحلال والمخصصات وضريبة التأمين الصحي الشامل.

#### 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