

محضر اجتماع مجلس ادارة

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

المنعقد بتاريخ 2022/2/23

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/2/23 في تمام الساعة الثالثة 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 للشؤون المالية (تنفيذي)
السيد/ حاتم محمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد/ شامل فهم لطفي ابو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المحيد	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)
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)

وقد رأس الاجتماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى عباس 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 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

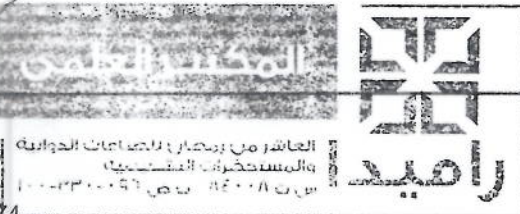
امين السر

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

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة والالزام المنبثقة من مجلس الإدارة علي النحو التالي:
رئيس اللجنة: السيد/ حاتم سليمان.
الاعضاء: د/ محمد فاروق و السيد/ شامل ابو الفضل.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار السادس

وافق المجلس 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

- مبلغ 5,200,000 جنيه مصري مكافأة أعضاء مجلس الإدارة



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 السابع

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 مالية 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 يجاوز 10% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة المصدر وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى ان يتم التنفيذ اعتبار من بداية جلسة تداول يوم 2022/2/25 وحتى جلسة تداول يوم 2022/5/25 وذلك بذات سعر الورقة المانية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

القرار الثامن

الموافقة علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون والأستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وغناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

بعد انتهاء الاجتماع واثبات ما تقدم اقول المحضر وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء

رئيس الاجتماع

إقرار

امين السر

أقر انا / ايمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة من 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 لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٦٩٥٥
بصفتي / مضمون
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدية
المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠ ج) بموجب إيصال رقم (٥١٢٧-٥)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٧ / ٢ / ٢٠٢٢ 20
بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٢٢ 20
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 : في الشركة من وراء الهيئة
وسمى بالادارة العامة (٤١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
اسم الهيئة كوسيلة اعلام المتأخرين ١٤٤١ هـ



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09