

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ/ زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعه الثالثه عصر يوم الاثنين الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٤ بمقر الشركة الرئيسي في المنطقه الصناعيه الثانيه مدينة السادس من اكتوبر وسوف يتم نشر الاخطار الاول لاعلان الجمعية بجريديتي المال والعالم اليوم بتاريخ ١ ابريل ٢٠٢٤ والاخطار الثاني بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٤ .

ولكم جزيل الشكر،،

خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

عبدالله محمد



#### 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

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م



سجل تجارى: ٨٤٠٠٨- رأس المال المرخص به: ١ مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ( الشركة) بدعوة السادة مساهمى الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤ في تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم ٥ المنطقه الصناعيه الثانيه - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٢. اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم الماليه (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٣. اعتماد القوائم الماليه (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٤. المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي ارباح العام القابله للتوزيع عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٥. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.
٦. اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئيه والمجتمعيه والحوكمة و تقرير الافصاحات الماليه المتعلقة بالتغيرات المناخيه ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

#### 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.



٧. ابراء ذمة زئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٨. تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٩. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١٠. الترخيص لمجلس الادارة في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطة.
١١. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته الف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال ٢٠٢٣.

ونوجه عناية سيادتكم الي ما يلي :

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الوكالة. ولا يجوز للمساهم - من غير أعضاء مجلس الإدارة - أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب لأسهمهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحا به ما يفيد تجميد تلك الأسهم لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للإجتماع الأول في نفس الموعد وذات المكان.
- ملحوظة: يرجى من الساده المساهمين راغبى حضور اجتماع الجمعية التواجد قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الاقل لاثبات الحضور والتوكيلات .

أيمن ممدوح عباس  
المجلس الإداري  
رئيس مجلس الإدارة



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st. 23rd floor  
Mohandessem. 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