

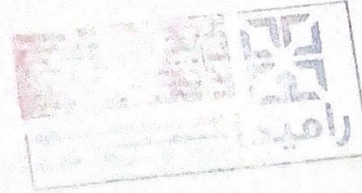


الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه القوائم المالية السنوية المجمعه والمستقلة عن الربع سنوي الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر
٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير مجلس الادارة ومحضر اجتماع مجلس الادارة (غير معتمد)
المنعقد بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣.

ولكم جزيل الشكر،،،



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.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣**

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ في تمام الساعة الثالثة عصرًا 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 :-

شامل فهيم لطفي أبو الفضل	نائب رئيس مجلس ادارة ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنچ ليميتد
عمرو عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنچ ليميتد
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنچ ليميتد
محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنچ ليميتد
طارق محمد عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنچ ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنچ ليميتد
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد رأس الإجماع الاستاذ/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل بموجب تفويض الرئاسة الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة وقد أقرت 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:-

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

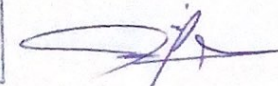
القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

رئيس الاجتماع




امين السر



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

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ خالد ياسر عبدالله حسن دعادر كمدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ.

القرار الخامس

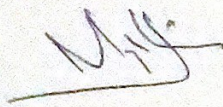
الموافقة على تفويض الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الأستاذ / احمد سالم محمود البسيوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات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

بعد انتهاء الاجتماع واثبات ما تقدم اقبل المحضر وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الرابعه عصرًا.

إقرار

أقر انا / شامل فهيم لطفي أبو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



أمين السر



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