

تقرير عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة في البورصة

تمهيد

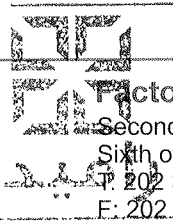
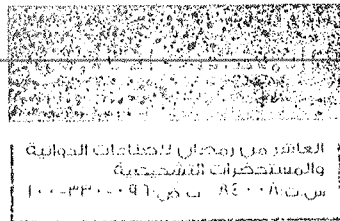
إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة إتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعامله معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً عن جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م		اسم الشركة	
انتاج وتسويق وبيع وتخزين (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، وانتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير.		غرض الشركة	
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.			
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.			
2019/11/26	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عام تبدأ من تاريخ التجديد بالسجل التجاري في 2011/01/14	المدة المحددة للشركة
٢٥ قرش مصري	القيمة الاسمية للسهم	قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤	القانون الخاضع له الشركة
٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	أخر رأس مال مصدر	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	أخر رأس مال مرخص به

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.



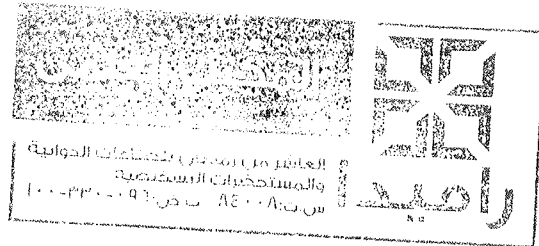
Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

٨٤٠٠٨ ١٩٨٩/١٠/١١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري	أخر رأس مال مدفوع
khaled.daader@rameda.com ir@rameda.com	التليفون: ٠١١١١١٠٨٠٦٩	خالد ياسر عبدالله حسن دعادر	اسم مسئول الاتصال
المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر			عنوان المركز الرئيسي
38331848	أرقام الفاكس	38331848	أرقام التليفونات
www.ramedapharma.com			الموقع الالكتروني

تطورات رأس المال خلال عام ٢٠٢٣

- ١- تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦ بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٥٢,١١٢,٦٨٠ جنية مصري الى ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري بزيادة قدرها ١٢٧,٨٨٧,٣٢٠ جنية مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع ٥,٢٢٥٣ سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها ٩٧٨,٩٨٠,٧٢٠ سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر على ان تمول تلك الزيادة من صافي ارباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في ٢٠٢٢ و الأرباح المحتجزة) ليصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري موزع على عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.
- ٢- تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦ بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية الى ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية بتخفيض قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري عن طريق اعدام اسهم خزينة بعدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد ليصبح بذلك اجمالي رصيد اسهم الخزينة ٩,٤٧٠,٠٠٠ سهم .



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

مراقب الحسابات

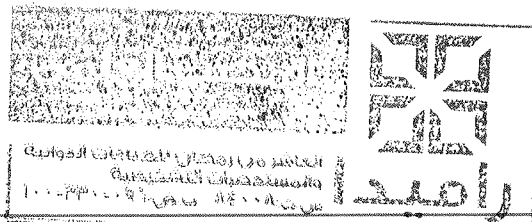
الأستاذ/ أشرف محمد إسماعيل مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة	إسم مراقب الحسابات
٢٠٢٣	تاريخ التعيين
س م م رقم ٩٣٨٠ سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٢	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من ٥% في ٢٠٢٣/١٢/٣١

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
16.62499%	252,699,852	18.73929%	281,089,314	اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد (عميل رئيسي)
0.86474%	13,144,022	0.83097%	12,464,500	احمد محمد عصام الدين احمد محمد فهيم (عميل مرتبط)
0.00052%	7,923	0.00053%	7,923	شامل فهيم لطفي ابو الفضل (عميل مرتبط)
0.80386%	12,218,634	—	—	ايمان محمد عصام الدين احمد محمد فهيم (عميل مرتبط)
11.03321%	167,704,795	11.18032%	167,704,795	الشركة السعودية السابعه للاستثمار
10.01656%	152,251,731	10.15012%	152,251,731	EQUITY B V
—	—	5.197306%	77,959,588	BLOM INVEST BANK
39.343880%	598,026,957	40.901750%	691,477,851	الاجمالي



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

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
0.000528%	7924 سهم مملوكة لنفسه	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس
0.000528%	7923 سهم مملوكة لنفسه	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
0.06120%	918019 سهم مملوكة لنفسه	كريم ممدوح محمد زهران
1.869669%	28045035 سهم مملوكة لنفسه	عمرو عبد الله مرسى
0.159856%	2397834 سهم مملوكة لنفسه	محمود مصطفي محمود صلاح الدين

الجمعية العامة

- أنعقدت الجمعية العامة العادية مرة خلال عام ٢٠٢٣ بتاريخ ٩ ابريل.

أهم قرارات الجمعية العامة العادية

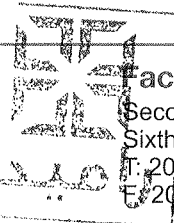
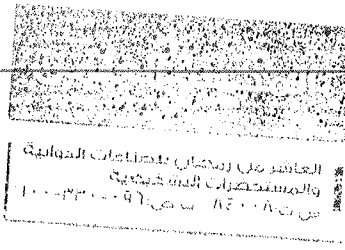
- ١- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

مجلس الإدارة

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
١	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
٢	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	نائب رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي
٣	كريم ممدوح محمد زهران	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	محمد فاروق محمد عبد المجيد	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	طارق عبد الرحمن	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
٦	عمرو عبد الله مرسى	شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب - تنفيذي

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

٧	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة- ورئيس القطاع المالي- تنفيذي
8	محمد الشورة	EKUITY BV	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
9	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
10	ميرنا عارف	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد خمسة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ويكون من أبرز مهامه مايلي:

- ١- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- ٢- توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- ٣- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية لأعضاء المجلس والمساهمين.
- ٤- وضع آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ قرارات المجلس في التوقيتات المناسبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
- ٥- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية إتخاذ القرارات.
- ٦- تلقي التقارير والتوصيات من مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- ٧- التأكد من إنجاز المجلس لمهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- ٨- الحفاظ على كافة روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
- ٩- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

١. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعه والمعتمده من مجلس الإدارة.
٢. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ مايلزم من قرارات لإنتنظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوه، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة العملاء في الشركة.
٣. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركة والمعتمده من مجلس الإدارة.
٤. إقتراح الموضوعات التي يتم طرحها في الإجتماعات الدوريه لمجلس الإدارة.
٥. الإشراف على إعداد التقارير الدوريه الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركة وتقييم ادائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على إستفسار مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

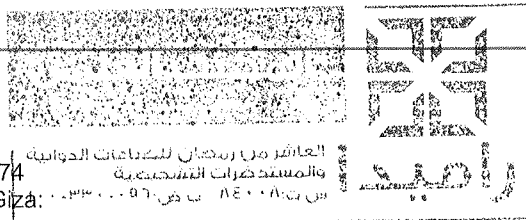
Cairo Scientific Office

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

٦. تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لقواعد العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الاجتماعات بل يتجاوز ذلك ليمتد إلي تكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وبين إدارة الشركة، كما أنه يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس ، ويجب أن يمنحة المجلس الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله، هذا ومن ضمن المهام أيضاً مايلي:

- ١- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات.
- ٢- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- ٣- تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات الأخرى المعنية بالشركة.
- ٤- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها.
- ٥- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.
- ٦- التنسيق بين مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يضمن الإتصال الفعال بينهم.
- ٧- التنسيق مع اللجان المنبثقة عن المجلس في إطار إتاحة مايلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
- ٨- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب و أمين السر ليتماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة و تم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة والجمعية العادية.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة وادارة المخاطر

آخر تشكيل للجنة المراجعة وادارة المخاطر :

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
حاتم سليمان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
ميرنا عارف	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل

بيان إختصاصات لجنة المراجعة وادارة المخاطر والمهام الموكلة لها

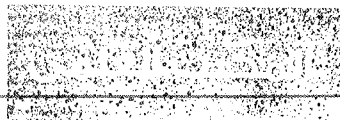
- ١- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- ٢- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.

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.



العاشرون رمضان للخدمات الدوائية
والمستحضرات الصيدلانية
س.ت. ٨٤٠٠٨٠٠٩١ - ٣٣٠٠٠٠٠٠



Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية وإقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- ٤- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- ٥- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، وإقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- ٦- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- ٧- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- ٨- 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.
- ٩- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- ١٠- 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	أربع مرات
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم وموثق بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا لم يوجد ملاحظات جوهرية

إدارة المراجعة الداخلية والالتزام

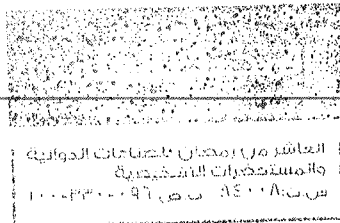
قامت الشركة في ٢٠١٩ بتشكيل ادارة للمراجعة الداخلية و الالزام يتولى ادارتها مدير متفرغ ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنة المراجعة من الناحية التقريرية أما تبعيته الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعطي الشركة لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يتم إمداد الإدارة بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها على أفضل وجه، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل دائماً على تمتع إدارة المراجعة الداخلية بالإستقلالية اللازمة لإنجاز مهامها دون وجود تأثير من أى شخص على القرارات الصادرة عنهم وذلك من خلال توفير قنوات إتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة والمتعلقة بإدارات الشركة المختلفة.

هذا ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية والالتزام مايلي:

- ١- وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناءً على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة وتقييم تلك النظم من وقت لآخر للتأكد من تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- ٢- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة والملاحظات التي تم إكتشافها بشأنه.

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

- ٣- تقييم مدى إلتزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون وجود تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- ٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخليه والخارجيه؛
- ٥- المتابعة الدائمة والتأكد من الإلتزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفه بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- ٦- التأكد من ومتابعة مدى الإلتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخليه بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- ٧- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- ٨- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

لجنة الحوكمة والمكافآت

آخر تشكيل للجنة الحوكمة والمكافآت:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
حاتم سليمان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة - مستقل
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
محمد فاروق عبد المجيد	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

بيان إختصاصات الحوكمة والمكافآت والمهام الموكلة لها

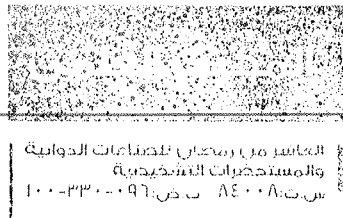
- ١- حماية الحقوق بشكل مطلق مثل حماية حقوق المساهمين بالشركة وحقوق العاملين بها وأيضاً حقوق المتعاملين معها كالعلاء والأطراف الأخرى.
- ٢- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابه على الأداء.
- ٣- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
- ٤- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- ٥- العمل علي تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخليين والأطراف ذوي العلاقه.
- ٦- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- ٧- وضع دليل الحوكمة بالشركة والمساهمة في إعداد التقرير الدوري عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة.

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.



Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

- ٨- 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.
- ٩- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- ١٠- 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.
- ١١- 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 انعقاد لجنة الحوكمة والمكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

لجنة التخطيط

آخر تشكيل للجنة التخطيط:

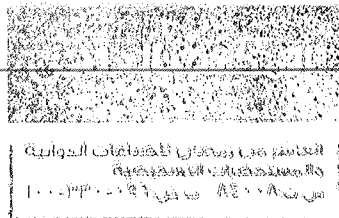
الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
<u>عمرو عبدالله مرسى</u>	رئيس اللجنة	العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة- تنفيذى
<u>أيمن ممدوح عباس</u>	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
<u>شامل أبو الفضل</u>	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى

بيان إختصاصات لجنة التخطيط والمهام الموكلة لها

١. القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقاً للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة
٢. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها

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

٣. 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

عدد مرات انعقاد لجنة التخطيط	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

نسبة ملكية الشركة	ملكية الشركة في شركاتها التابعة اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (الشركة)
٤٩%	شركة راميكبر
٤٩%	شركة راميفارما
٩٩,٩٧%	شركة راميدا لتجارة الأدوية

لجنة الترشيحات: لا يوجد

- تم تحديث صلاحيات اللجان المنبثقة وتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة.

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

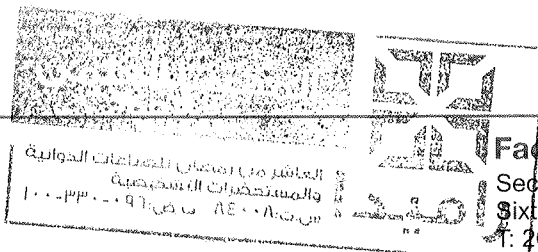
الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
شركة راميدا لتجارة الأدوية	شركة تابعة	ايجار	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
		بيع	-	٥٢٠,٨١٢
		مشتريات	٩٤٩,٩٣١	١٢,٤٩٣,٩١٠
شركة راميكبر	شركة تابعة	ايجار	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
		مشتريات	٣,١٤٣,٩٢٤	٤,٢٧٧,٨١٤
شركة راميفارما	شركة تابعة	ايجار	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
		مشتريات	-	٨,٢٤٧,٠٩٠
		بيع	٣٠,٢٣٥,٨٧٥	٢٥,٧٥٧,٠٦٩

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

أسهم الخزينة في تاريخ القوائم المالية ٩.٤٧.٠٠٠

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية الربع سنوية وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما تراعي الشركة المواعيد الرسمية للإعلان عن تلك المعلومات من خلال شاشات التداول للبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد فضلاً عن الموقع الإلكتروني للشركة.

إدارة علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين تتواصل مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين والهيئات الرقابية والبورصة المصرية، كما قامت الشركة بعقد عدة زيارات ميدانية للمصنع بمقر الشركة خلال عام ٢٠١٩ ودعت فيه المستثمرين الأجانب وادارات الابحاث لبنوك الاستثمار لعرض إنجازات الشركة وخططها المستقبلية ، هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين علي القيام بمايلي:

- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة .
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار التداول، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح عن أى معلومات يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة قبل الإفصاح عنها للجمهور وذلك وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفاعليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية والاشترك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني وتحديثها بصفة مستمرة .
- إجراءات حوارات صحفية عن إنجازات الشركة وعن خططها المستقبلية.
- وضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- تم اسناد مهام ادارة الحوكمة لمدير علاقات المستثمرين بدءاً من ٢٠٢١ .

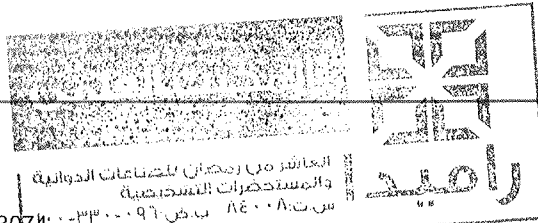
أدوات الإفصاح

- تقوم الشركة باعداد التقرير السنوى و تقرير الاستدامة و تقارير الافصاح الدورية للبورصة المصرية.
- الموقع الإلكتروني: www.ramedapharma.com
- تقرير مجلس الادارة السنوى: تقوم الشركة بإعداد تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

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

- تقرير الاستدامة الربع سنوي .

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- ميثاق السلوك المهني يشتمل علي مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة.
- سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
- وضعت الشركة قبل بداية الطرح بالبورصة حزمة من الإجراءات الداخلية بخصوص تعامل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة وكذا الأطراف المرتبطة بهم على الورقة المالية للشركة خلال فترة الحظر وفقا للمادة ٣٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك على النحو التالي:
 - ١- يلتزم جميع لمديرين التنفيذيين بالتعليمات الصادره من إدارة علاقات المستثمرين بإيقاف التعامل على الورقه الماليه خلال الفترات تحددها (فترات الحظر).
 - ٢- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين شراء أو بيع الورقه الماليه بدون الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركه.
 - ٣- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين عند شراء الورقه الماليه القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء.
 - ٤- يحظر تماماً قيام أياً من المديرين التنفيذيين بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن الشركه أو/و الشركات التابعه للصحفيين أو مقدمي البرامج التليفزيونيه والإذاعيه أو المحللين الماليين او المواقع الإلكترونيه وذلك مالم تكن هذه البيانات والمعلومات تم الإفصاح عنها للبورصه من خلال إدارة علاقات المستثمرين بالشركه.

خطة عام ٢٠٢٤

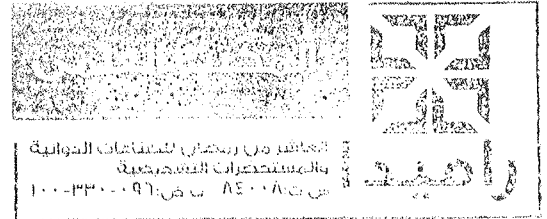
ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركه التي قام المجلس بوضعها و التي تتلخص في الآتي:

- اطلاق ما بين ٨ إلى ١٠ مستحضرات جديدة خلال ٢٠٢٤ .
- استثمار حوالي من ٥٠ ال ٨٠ مليون جنيهه لاضافة ماكينات جديده تتماشى مع الاشتراطات الدوائية للتصنيع الجيد للدواء.
- فتح اسواق تصديرية جديدة والانتهاه من تسجيل المستحضرات خلال عام ٢٠٢٤ .
- اصدار تقرير سنوي عن عام ٢٠٢٤ .

عن رئيس مجلس الادارة

مدير علاقات المستثمرين

K. Roader



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