

القاهرة في ١٦ مايو ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

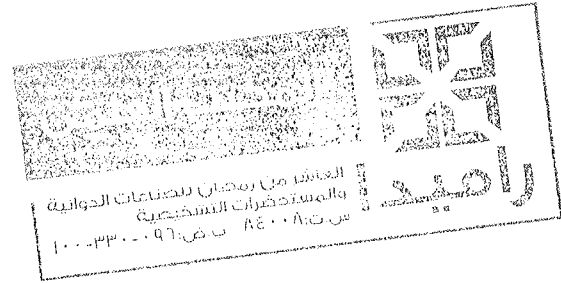
تحية طيبه وبعد ،،،،

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار .

ولكم جزيل الشكر،،

مدير علاقات المستثمرين

علاء محمد محمود



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم: -

الاسم	الصفة
عمرو عبد الله مرسى مسعد	العضو المنتدب ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد .
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نائب العضو المنتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد
طارق عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
محمد جلال أحمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكويونوكس بي في Equity BV

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله مفوض عن الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

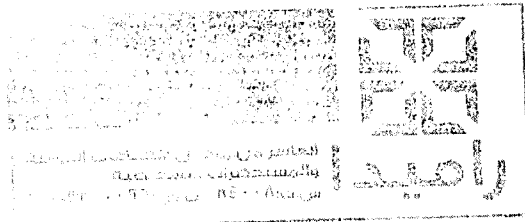
ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية

الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع

- الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني شحاته - فارز أصوات



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر



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

- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ٤٨٠,٠٠,٢٣٥,٣٩٣ سهم بالأصالة وكذا ١٠,٧٠٨,٦٠٥,٠٠ سهم بالإنباء وهي تمثل ٢٧,١٠% من كامل أسهم رأسمال الشركة.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الأول

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

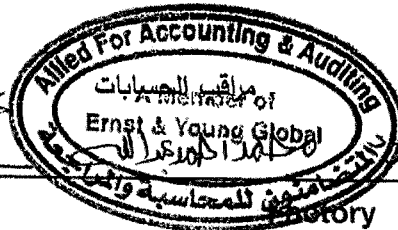
القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر

ياسمين 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.

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

البند الرابع

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافق الحاضرون على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في ٢٠٢٣ و الأرباح المحتجزة) و ذلك توزيع الأرباح وفقا لما يلي:-

- مبلغ ١٦,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين
- مبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري في صورة توزيع نقدي للمساهمين تصرف علي ثلاثة دفعات (يونيو- أكتوبر- ديسمبر) من عام ٢٠٢٤.
- مبلغ ٥,٥٢٥,٠٠٠ جنيه مصري مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣

وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف تلك الأرباح من خلال شركة مصر للمقاصة والاداء والحفظ المركزي سواء على دفعه واحده او عدة دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداء والحفظ المركزي.



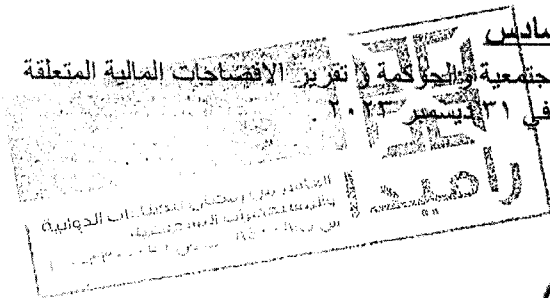
النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

القرار الخامس

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

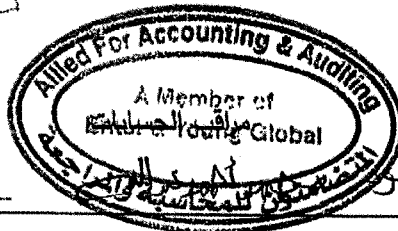
البند السادس

النظر في اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣).



رئيس الاجتماع

فارز الأصوات



أمين سر

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 السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند السابع

النظر في ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .

البند الثامن

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ بدون أي زيادة عن العام السابق كبدل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة واعتماد ما تم صرفه للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ .

البند التاسع

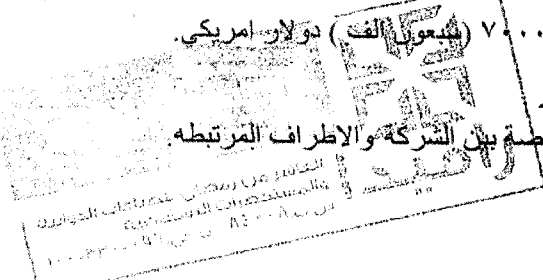
النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ .

القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه عن تلك السنة بمبلغ ٧٠٠٠٠ (سبعون ألف) دولار أمريكي.

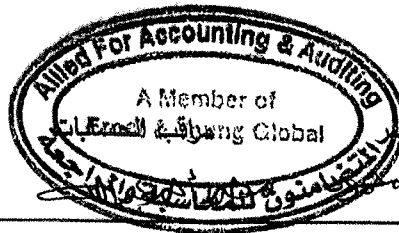
البند العاشر

النظر في الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطه.



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين

القرار العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والإطراف المرتبطة .

البند الحادي عشر

النظر في الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع النقدي خلال ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته الف جنيه الي مليون جنيه مصري واعتماد التبرعات النقدية التي تمت خلال ٢٠٢٣ .

القرار الحادي عشر

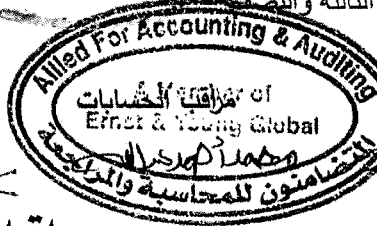
وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع النقدي خلال ٢٠٢٤ بما يجاوز قيمته الف جنيه الي مليون جنيه مصري واعتماد التبرعات النقدية التي تمت خلال ٢٠٢٣ بمبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر الف جنيه مصري) المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المشهورة .

هذا وقد فوض مجلس الإدارة / رمضان عباس محمد أحمد ، الأستاذ / أحمد سالم محمود البيهوني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الناحية الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي تقديم واستلام وتعلم كافة المستندات المتعلقة باعتماد محضر الجمعية.

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى رئيس الاجتماع لجنة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



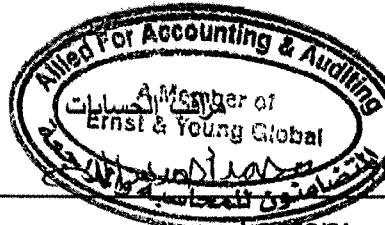
أمين سر

اقرار

أقر أنا السيد/ عمرو عبدالله مرسى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢٤ أنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد العزيز آل سعود بطاقة رقم : ٢٠٢٤ / ٥ / ١٥
بصفتي / مستوفى بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المجلس الإداري لشركة : الشركة) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ١٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٤٦٢٩٥)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد العزيز آل سعود

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 ضوء ما تقدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
محمد بن عبد العزيز آل سعود
١٥ / ٥ / ٢٠٢٤

مدير الإدارة

F-ISS/B-01-09