

القاهرة في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ / هشام إبراهيم

تحية طيبه وبعد ،،،،،

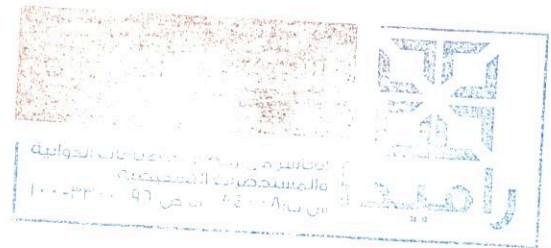
مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار.

ولكم جزيل الشكر،،

أ/ خالد دعادر

مدير علاقات مستثمرين ودمج واستحواذ

K. Daadr



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 مجلس ادارة
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣**

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا 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: -

رئيس مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس
نائب رئيس مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
عضو منتدب ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	عمرو عبد الله مرسى مسعد
عضو منتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	محمود مصطفى محمود صلاح الدين
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	طارق محمد عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	كريم ممدوح محمد زهران
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوي بي في Equity BV	محمد جلال احمد الشورة
عضو مجلس إدارة مستقل	حاتم احمد السيد سليمان
عضو مجلس إدارة مستقل	ميرنا عصام الدين محمد عارف

وقد رأس الإجماع الأستاذ/ ايمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفتة رئيس مجلس ادارة الشركة وقد أقرح 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:-

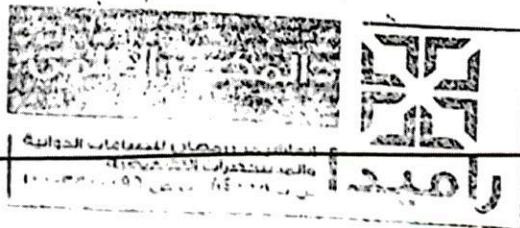
القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

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 الثالث

بموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على إضافة المكاتب العلمية التابعة للمقر الرئيسي للشركة للسجل التجاري والكانته في المدن الآتية:-
الإسكندرية : شقة رقم (٣) الدور الأول العلوى - عمارة ٤٤١ (عمارة إطلالة لوران) طريق الجيش - الإسكندرية.
أسيوط : ١١ شارع الأزهر - الدور الرابع - تقسيم الحقوقيين برج السلام - قسم ثانى أسيوط.
طنطا : ١٨ شارع الشهيد ماهر من شارع الرفاعى - طنطا ثانى - طنطا.
المنصورة : ٢١ ش الهدى والنور الدور الثالث علوى - حى مجمع المحاكم الجديد- برج الإجلال - المنصورة - دقهلية.

القرار الخامس

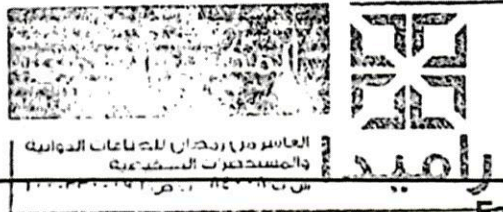
الموافقة بالإجماع علي تأسيس شركة " جلو " التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا والتي ستخصص في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وستكون نسبة المساهمه لشركة راميدا بنسبة ٧٦% تمويل ذاتي وقد تم تحديد رأس مال شركة "جلو" ، بشكل مبدئي على النحو التالي : رأس المال المصدر ٢٥٠,٠٠٠ جنيها مصريا (فقط مائتان وخمسون الف جنيها مصريا لا غير) و رأس المال المدفوع ٢٥٠,٠٠٠ جنيها مصريا (فقط خمسة وعشرون الف جنيها مصريا لا غير) ورأس المال المرخص به هو ٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا (فقط مليونان وخمسمائة الف جنيها مصريا لا غير) .

القرار السادس

الموافقة علي تفويض الأستاذ زهير عباس محمد احمد و الاستاذ / احمد سالم محمود البيهوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل حصول اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من تسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري .

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

الرئيس 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.

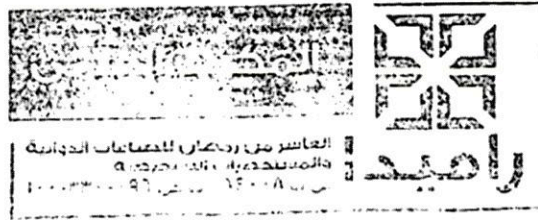
Factory
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

إقرار

أقر أنا / ايمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر الاجتماع بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.



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 / أحمد سالم محمود البسيوني بطاقة رقم ٢٨٥٩١١٦٣٥١٨
بصفتي / حقوقي بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة الجار من رمضان للمباني والبناء والتشييد
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب

أحمد سالم محمود البسيوني

" 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 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: (ع) لا يجوز التصدي على الجوهرة العامة للتدبير



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

عبد الرحمن
٢٠٢٤/١١/٢٠
F-ISS/B-01-09