

القاهرة في ٢١ مايو ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية  
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

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

ولكم جزيل الشكر،،

خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

*K. Doador*



#### 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 ٢٠٢٤/٠٥/١٣**

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٣ في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة 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 اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
عمرو عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
طارق محمد عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوبيتي بي في Equity BV

وقد رأس الإجتماع الاستاذ/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل بموجب تفويض الرئاسة الصادر له من 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 :-



الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤.

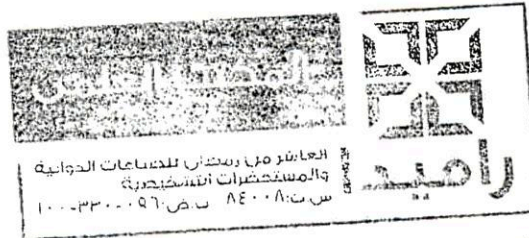
**القرار الثاني**

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ ورفع القرار الى الجمعية العامة العادية لإعتماده.

**القرار الثالث**

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليها ورفع القرار الى الجمعية العامة العادية لإعتماده.

رئيس الاجتماع



أمين السر

*(Signature)*

**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 الرابع

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام رصيد اسهم الخزينة لدى الشركة والذي يبلغ عدد ٩,٤٧٠,٠٠٠ سهم بمبلغ ٢,٣٦٧,٥٠٠ ج.م. ، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

### القرار الخامس

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر في تخفيض رأس مال الشركة وتعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقاً للماد (٤٨) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية

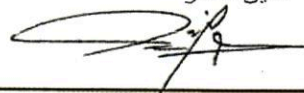
### القرار السادس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ رمضان عباس محمد احمد، الأستاذ/ أحمد سالم محمود البسيوني، الأستاذ/ عاصم سعدى الحاوي، الأستاذ/ بهاء الدين حمدي محروس، الأستاذ/ احمد هاشم عبد الحميد، الأستاذة/ ايريني صبيحي رزق، الأستاذة/ مريم أحمد علي مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

بعد انتهاء الاجتماع واثبات ما تقدم اقبل المحضر وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

  
  
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**

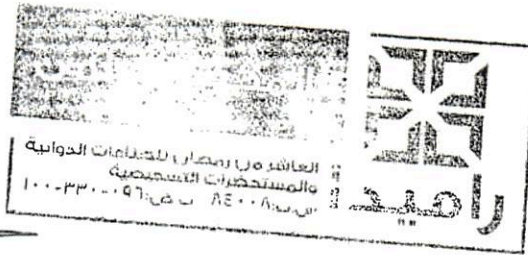
Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766

إقرار

أقر أنا السيد / شامل فهيم لطفي أبو الفضل بصفتي رئيس اجتماع مجلس الإدارة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المتعقد في ٢٠٢٤/٥/١٣ أقي منسؤولية 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



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

أقرأنا / أحمد سالم محمود البسيوني بطاقة رقم: ٢٥١٨/١٦٦٠٩٨٠٤٨٠  
بصفتي / ههون  
اجتماع ( مجلس ادارة ) شركة: العارفين من مطارات للمطارات، الرياض والمركزية  
المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٠٠ جنيه ) بموجب إيصال رقم ( ٩٣٧٠٦٠٠ )  
بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد سالم محمود البسيوني

السيد ههون  
(مديرا)

"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: على الشركة مراعاة الدور على الهيئة العامة

مدير الإدارة  
المحامي  
F-TSS/B-01-09