

القاهرة في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية  
عناية الاستاذ / هشام ابراهيم

تحية طيبه وبعد ،،،،،

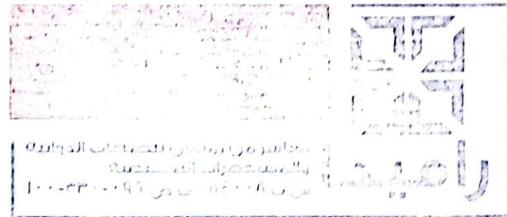
مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية ( اجتماع ثان ) والتي تم انعقادها بتاريخ  
٢٠٢٤/١٢/١٠ ومشروع عقد تعديل المواد ٦،٧ من النظام الاساسي للشركة .

ولكم جزيل الشكر،،

/ خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

K. Doadar



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنيه مصري والمفيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية قطعه رقم ٥ مدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ حضر الاجتماع عدد ( ٦٦٣,٧٦٦,٠٧٧ ) سهم يمثل نسبة ( ٤٤,١٥ %) من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة غير العادية علي القرارات التالية :

القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنيه الي ٣٧٥,٨٦٦,٢٣٣ جنيه بتخفيض قدره ٢,٣٦٧,٥٠٠ جنيه عن طريق اعدام اسهم خزينة بعدد ٩,٤٧٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ٠,٢٥ للسهم الواحد ليصبح بذلك لا يوجد رصيد لاسهم الخزينة بالشركة .

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة.

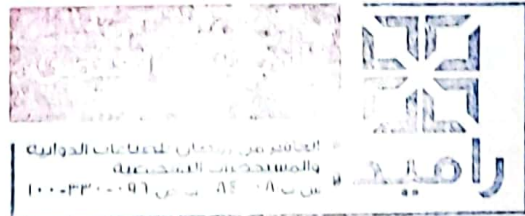
القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

أ/ خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

K. Daadw



**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