

القاهرة في ٣٠ ابريل ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ .

ولكم جزيل الشكر،،

مدير علاقات المستثمرين

عند / من محمد صبور



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 02 336 80065  
F: 02 376 13018 Postal Code : 12411 Giza,

#### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: + (202) 383 31848  
F: + (202) 383 35606

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2024/04/29

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 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ حضر الاجتماع عدد ( ٤٠٣,٩٤٤,٠٨٥,٠٠ ) سهم يمثل نسبة ٢٧,١٠% من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة العادية

علي القرارات التالية :

القرار الأول

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

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن 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.

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 وفقاً 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



**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

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

### القرار الخامس

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

### القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### القرار الثامن

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

### القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ 70000 ( سبعون الف ) دولار امريكي .



#### **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 العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطه .

### 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.

مسئول علاقات المستثمرين

عند / من مصر 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