

محضر 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 دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماعها الثاني المنشور بجريدة المال وبجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨
اخطار اول وبذات الجريبتين بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ اخطار ثاني إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات
والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماعها الثاني) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمتحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولانحته التنفيذية ورأسمالها
المصدر ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة
وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية قطعه رقم ٥- مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة
عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠.

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

الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي مسعد	العضو المنتدب ومفوض لرئاسة الاجتماع
السيد / طارق محمد عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
السيد / محمد جلال احمد الشورة	ممثلا عن شركة اكوي تي بي في Equity BV

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الاستاذ/ محمود حسام الدين محمود الفوال مفوض عن مراقب الحسابات السيد/ اشرف محمد
اسماعيل مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

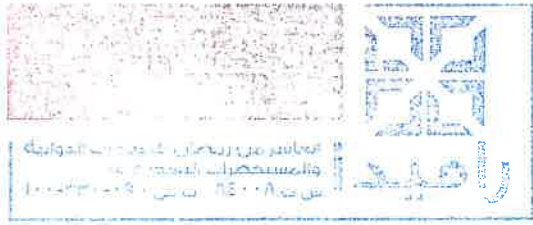
ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة و ر ح ب 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



- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير 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 ٦٤١,٠٠٨,٤٨١ سهم بالأصالة وكذا ٢٢,٧٥٧,٥٩٦ سهم بالإنبابة وهي تمثل ٤٤,١٥% من كامل أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة .
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 تخفيض رأس مال الشركة عن طريق اعدام اسهم خزينة المدرجة ضمن اسهم (مساهمون من خلال الطرح العام والخاص) .

القرار الأول

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

البند الثاني

النظر في تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع علي تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة ، وذلك علي النحو التالي :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنية مصري (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وثلاثون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥١٢,٩٣٤,٩٣٢ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٧٥,٨٦٦,٢٣٣ جنية مصري (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثمانمائة وستة وستون ألفاً ومئتان وثلاثة وثلاثون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥٠٣,٤٦٤,٩٣٢ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشاً).

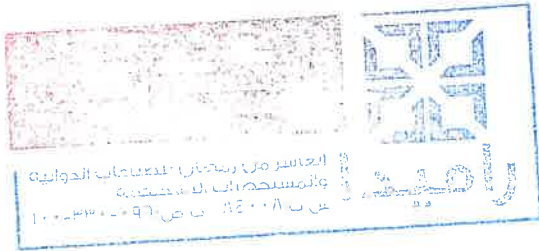
المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥١٢,٩٣٤,٩٣٢ سهم وقيمتها ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٣.	نظام الاثابة والتحفيز		١٢,٩٣٤,٩٣٢	٣,٢٣٣,٧٣٣
٤.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١,٤٩٩,٩٨٤,١٥٠	٣٧٤,٩٩٦,٠٣٨
	الاجمالي		١,٥١٢,٩٣٤,٩٣٢	٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية ٨, ٦٧% من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره ٣,٢٣٣,٧٣٣ جنية مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي - فرع ٦ أكتوبر.



رئيس الاجتماع

فارزا 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



Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٠٣,٤٦٤,٩٣٢ سهم وقيمتها ٣٧٥,٨٦٦,٢٣٣ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٣.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١,٥٠٣,٤٤٩,٠٨٢	٣٧٥,٨٦٢,٢٧١
الاجمالي			١,٥٠٣,٤٦٤,٩٣٢	٣٧٥,٨٦٦,٢٣٣

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية ٦٨% من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب التأشير في السجل التجاري. وقد تم تخفيض كامل المبلغ البالغ قدرة ٢,٣٦٧,٥٠٠ (مليونان و ثلاثمائة وسبعة وستون الفا وخمسة جنية مصري) الذي يمثل إعدام أسهم الخزينة المدرجة ضمن اسهم (مساهمون من خلال الطرح العام والخاص). والتي تجاوز مدة شراؤها أكثر من عام وذلك طبقا لتقرير الفحص المالي رقم ٢٠٢٤/٢٩١٠ الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي بتخفيض رأس المال المصدر بمبلغ (مليونان و ثلاثمائة وسبعة وستون الفا وخمسة جنية مصري) عن طريق اعدام عدد ٩,٤٧٠,٠٠٠ مليون سهم من اسهم الخزينة ليصبح راس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض ٣٧٥,٨٦٦,٢٣٣ موزعه على ١,٥٠٣,٤٦٤,٩٣٢ سهم.

البند الثالث

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد / نائب رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

القرار الثالث

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



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الاستاذ / احمد سالم محمود البسيوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

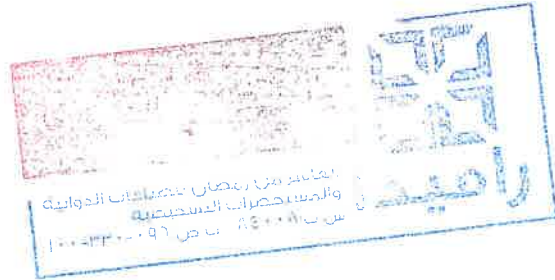
وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي مسعد رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة .

أمين سر ياسمين محمود
 مراقب الحسابات
 A Member of
 Ernst & Young Global
 Allied For Accounting & Auditing
 التفاضلون للمحاسبة والمراجعة
 أقرار
 رئيس الاجتماع محمد عبد
 فارزا الأصوات

أقر أنا السيد / عمرو عبدالله مرسي مسعد بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في ٢٠٢٤/١٢/١٠ 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

محمد عبد



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر