

محضر اجتماع مجلس ادارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/3/1

انه في يوم الاثنين الموافق 2021/3/1 وفي تمام الساعة الثانية والنصف 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 الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي: -

السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى	عضو منتدب (تنفيذي)
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية (تنفيذي)
السيد/ حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد/ فريدة محمد خميس	عضو مجلس إدارة (مستقل)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)

وقد رأس الإجماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى عباس وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ عاطف فتحى ابوزيد عليوة ، 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 بتقرير لجنة المراجعة الداخلية بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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 الثاني

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وعرضه على الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير مراقب الحسابات عليها وعرضهما على الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب الادارة المالية بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر من خلال اصدار أسهم زيادة مجانية وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الخامس

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (التمثلة في ارباح العام للسنة المالية المنتهية في 2020 والارباح المحتجزة) وذلك بتوزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة أسهم زيادة مجانية بإجمالي مبلغ 57,850,000 جنيه مصري بواقع 0.3010668748 لكل سهم أصلي من أسهم رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 768,600,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر على ان تمول تلك الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (التمثلة في ارباح العام للسنة المالية المنتهية في 2020 والارباح المحتجزة) ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 250,000,000 جنيه مصري موزع على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.

وفقا لمشروع التوزيع التالي :-

- مبلغ 57,850,000 جنيه مصري في صورة أسهم مجانية للمساهمين

- مبلغ 9,500,000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين

- مبلغ 5,200,000 جنيه مصري توزيعات نقدية لاعضاء مجلس الادارة

كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في التقدم لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ إجراءات الفحص المالي والحصول على موافقة القطاع الاقتصادي على مبلغ تمويل الزيادة.

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 السادس

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة الغير العادية بشأن تعديل المواد ارقام (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

القرار السابع

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او احد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي (منفردين) في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

القرار الثامن

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة.

القرار التاسع

وافق المجلس بالإجماع على منح لجنة الحوكمة اختصاصات اختيار مرشحين لشغل مناصب ادارية بالشركة على تعرض هذه الترشيحات على مجلس الإدارة.

القرار العاشر

وافق المجلس بالإجماع على اختيار سكرتارية مجلس الإدارة واللجان الفرعية لتكون الاستاذة/ ياسمين محمد نجم.

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 الحادى العشر

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الاستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون والأستاذ عمر عادل مصطفى دويدار والأستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتمثيل الشركة امام قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد اقبل المحضر بعد اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الخامسة مساء

إقرار

اقر انا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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