

هاتف: +٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠٢٦٠  
فاكس: +٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠١٠٠  
cairo.office@eg.ey.com  
ey.com

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة  
ص.ب. ٢٠  
برج راما  
الطريق الدائري - قطعة رقم ١١٠  
القطامية  
القاهرة  
جمهورية مصر العربية



تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية)  
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات  
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

#### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية) - ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

#### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي، وذلك أستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية)  
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات  
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ (تابع)

### مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير بتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

### القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية  
(راميدا) (شركة مساهمة مصرية)  
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات  
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦  
(تابع)

**الاستنتاج**  
وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينمُ إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي.

مراقب الحسابات



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
س.م. رقم (٦٥٣٧)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٧)

القاهرة في: ٢٤ مارس ٢٠٢١

بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة في البورصة

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة اتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً عن جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م		
غرض الشركة	انتاج وتسويق وبيع وتخزين (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، ونتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير. استيراد المستحضرات الصيدلانية والغذائية والمواد الخام اللازمة لخدمة أغراض الشركة دون الاتجار- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
المدة المحددة للشركة	25 عام تبدأ من تاريخ التجديد بالسجل التجاري في 2011/11/14	تاريخ القيد بالبورصة	2019/11/28
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 43 لسنة 1974	القيمة الاسمية للسهم	25 قرش مصري
أخر رأس مال مرخص به	1.000,000,000 جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	192,150,000 جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	192,150,000 جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	84008 1989/10/11
اسم مسئول الاتصال	ياسمين محمد على نجم	التليفون: 01228505050	<a href="mailto:Yasmine.negm@rameda.com">Yasmine.negm@rameda.com</a>

**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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات التشخيصية  
ش.م.م ٨٤٠٠٨ ب.ص. ١٠٠٣٣٠٠٠٩٦



**Factory**

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

<a href="mailto:ir@rameda.com">ir@rameda.com</a>			
المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر			عنوان المركز الرئيسي
38331848	أرقام الفاكس	38331848	أرقام التليفونات
<a href="http://www.ramedapharma.com">www.ramedapharma.com</a>			الموقع الالكتروني

### تطورات رأس المال خلال عام 2020

تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/11/4 و 2019/11/23 والتي وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح بالبورصة المصرية وافق المجلس على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 160,900,000 جنيه مصري الى 192,150,000 جنيه مصري بمبلغ وقدره 31,250,000 جنيه مصري عن طريق اصدار عدد 125,000,000 سهم يكتتب فيها بسعر الطرح والبالغ 4.66 جم (أربعة جنيهات مصرية و ستة وستون قرشاً) ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 192,150,000 جنيه مصري موزع على عدد 768,600,000 سهم علماً بان الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للسهم يمثل علاوة الاصدار وسوف يجنب في حساب احتياطي وذلك لاستيفاء ما نص عليه البند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن نسبة الاحتفاظ.

### مر اقب الحسابات

أسم مر اقب الحسابات	الأستاذ/ ايهاب مراد عازر مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
تاريخ التعيين	2019
رقم القيد بالهيئة	س م م رقم 6537 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 87

### هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

### هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في 2020/12/31

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد	99,429,905	%12.936	99,429,905	%12.936
صديق محمد عفيفي صديق	60,594,606	7.884%	60,594,606	%7.884
ATLANTICA HOLDINGS INC	53,425,200	6.951%	53,425,200	%6.951

### 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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات التشخيصية  
س.ت: ٨٤٠٠٨ با.ص: ٠١٩١-٣٣٠٠٠٠

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

47,295,627	6.153%	47,295,627	شركة انفينيتي كابيتال انفستمنت ش م م
260,745,338	33.925%	260,745,338	الاجمالي

#### ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2020/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
0,00052%	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس
0,00052%	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
0.335%	2,575,074 سهم مملوكة لنفسه	كريم ممدوح محمد زهران
0.529%	4,067,582 سهم مملوكة لنفسه	محمد فاروق محمد عبد المجيد
1.484%	11,402,688 سهم مملوكة لنفسه	عمرو عبد الله مرسى
0.081%	620,915 سهم مملوكة لنفسه	محمود مصطفي محمود صلاح الدين

#### الجمعية العامة

- أُنعتت الجمعية العامة العادية مرة خلال عام 2020 بتاريخ 15 مايو.
- أُنعتت الجمعية العامة غير العادية مرتين خلال عام 2020 بتاريخي 17 سبتمبر و 14 أكتوبر.

#### أهم قرارات الجمعية العامة العادية

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- 2- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. و
- 3- الموافقة على إعادة تعيين الأستاذ / إيهاب مراد عازر الشرك بمكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/13 بأتعاب قدرها خمسون ألف دولار أمريكي.

#### أهم قرارات الجمعية العامة الغير عادية

- 1- الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق أحد انظمة الاثابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة للعاملين والمدبرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالقيمة الاسمية.
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بالاثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد انظمة اثابة وتحفيز للعاملين والمدبرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للشركة.
- 3- الموافقة بالإجماع على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد انظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمدبرين واعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

#### 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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمنتجات الشخصية  
س: ٢٠٠٨ ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٠٠٩٦-٣٣-١٠٠



#### Factory

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

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
1	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
2	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
3	كريم ممدوح محمد زهران	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
4	محمد فاروق محمد عبد المجيد	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
5	طارق عبد الرحمن	جر افيل انفيسيتيج ليميتد	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
6	عمرو عبدالله مرسى	نفسه	عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب - تنفيذي
7	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية - تنفيذي
8	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
9	فريدة محمد خميس	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد خمس اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ويكون من أبرز مهامه مايلي:

- 1- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- 2- توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- 3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية لأعضاء المجلس والمساهمين.
- 4- وضع آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ قرارات المجلس في التوقيتات المناسبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
- 5- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية إتخاذ القرارات.
- 6- تلقي التقارير والتوصيات من مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.

**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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات الشخصية  
س.ب: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٠٩٦٠٠٣٣٠٠١٠٠



**Factory**

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

- 7- التأكد من إنجاز المجلس لمهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- 8- الحفاظ على كافة روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
- 9- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

### عضو مجلس الإدارة المنتدب

1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعه والمعتمده من مجلس الإدارة.
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ مايلزم من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوه، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة العملاء في الشركة.
3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركة والمعتمده من مجلس الإدارة.
4. إقتراح الموضوعات التي يتم طرحها في الإجتماعات الدوريه لمجلس الإدارة.
5. الإشراف على إعداد التقارير الدوريه الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركة وتقييم ادائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على إستفسار مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
6. تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لقواعد العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيويه والمؤثرة في الشركة، ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الإجتماعات بل يتجاوز ذلك ليمتد إلي تكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وبين إدارة الشركة، كما أنه يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس ، ويجب أن يمنحة المجلس الصلاحيات اللازمه للقيام بعمله، هذا ومن ضمن المهام أيضاً مايلي:

- 1- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات.
- 2- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامه للمساهمين.
- 3- تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات الأخرى المعنيه بالشركة.
- 4- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنيه بها وكذلك إعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها.
- 5- حفظ وتوثيق كل مايتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضه عليه.
- 6- التنسيق بين مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقه عن المجلس بما يضمن الإتصال الفعال بينهم.
- 7- التنسيق مع اللجان المنبثقه عن المجلس في إطار إتاحة مايلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
- 8- تقديم المعلومات اللازمه عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

#### 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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات التشخيصية  
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٩٦٠٠٠٣٣٠٠٠١٠٠



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



- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب و أمين السر ليمتاشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وتم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة والجمعية العادية.

### اللجان المنتدبة عن مجلس الإدارة

#### لجنة المراجعة

#### آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الصفة بمجلس الإدارة	صفة عضو اللجنة	الأسم
عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة	حاتم سليمان
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة	شامل فهيم لطفى أبو الفضل
عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة	فريدة محمد خميس

### بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- 1 دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2 التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4 تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- 5 دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- 6 دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلي مراقب الحسابات.
- 7 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- 8 دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثور من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 9 متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- 10 إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

### أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم و موثق بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا لم يوجد ملاحظات جوهرية

### 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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات التشخيصية  
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ٠٠٩٦-٣٣٠-١٠٠



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

## إدارة المراجعة الداخلية والالتزام

قامت الشركة في 2019 بتشكيل إدارة للمراجعة الداخلية و الالتزام يتولى ادارتها مدير متفرغ ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنة المراجعة من الناحية التقريرية أما تبعيته الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعطي الشركة لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يتم إمداد الإدارة بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها على أفضل وجه، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل دائماً على تمتع إدارة المراجعة الداخلية بالإستقلالية اللازمة لإنجاز مهامها دون وجود تأثير من أى شخص على القرارات الصادره عنهم وذلك من خلال توفير قنوات إتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة والمتعلقة بإدارات الشركة المختلفه.

### هذا ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية و الالتزام مالي:

- 1- وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناءً على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة وتقييم تلك النظم من وقت لآخر للتأكد من تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- 2- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلي المطبق بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة والملاحظات التي تم إكتشافها بشأنه.
- 3- تقييم مدى إلتزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون وجود تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- 4- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجيه.
- 5- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- 6- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- 7- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- 8- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيما بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.
- 9- لجنة الحوكمة و المكافآت

### آخر تشكيل للجنة المحوكة و المكافآت:

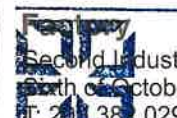
الأسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
أيمن ممدوح عباس	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي

#### 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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات الشخصية  
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ١٠٠٠٣٣-٠٠٩٦



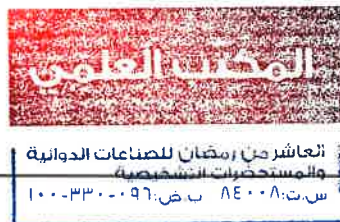
Second Industrial Zone, plot number 5  
Birth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766

### بيان اختصاصات الحوكمة و المكافآت والمهام الموكلة لها

- 1- حماية الحقوق بشكل مطلق مثل حماية حقوق المساهمين بالشركة وحقوق العاملين بها وأيضاً حقوق المتعاملين معها كالعلاء والأطراف الأخرى.
  - 2- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابه على الأداء.
  - 3- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
  - 4- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
  - 5- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخلين والأطراف ذوي العلاقة.
  - 6- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
  - 7- وضع دليل الحوكمة بالشركة والمساهمة في إعداد التقرير الدوري عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة.
  - 8- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
  - 9- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
  - 10- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
  - 11- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.
- أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة الحوكمة و المكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-

### لجنة التخطيط



### آخر تشكيل للجنة التخطيط:

#### 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

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
<u>عمرو عبدالله مرسى</u>	رئيس اللجنة	العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة- تنفيذى
<u>أمين ممدوح عباس</u>	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
<u>شامل أبو الفضل</u>	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

### بيان إختصاصات لجنة التخطيط والمهام الموكلة لها

1. القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقا للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة
2. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها
3. مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

### أعمال اللجنة خلال العام

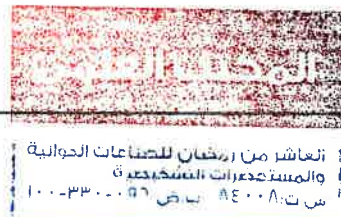
عدد مرات إنعقاد لجنة التخطيط	مرتين
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب و أمين السر ليطماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وسيتم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة القادم والجمعية العادية.

### لجنة إدارة المخاطر: لا يوجد

### لجنة الترشيحات: لا يوجد

- تم تحديث صلاحيات اللجان المنبثقة وتم اعتمادها في اجتماع مجلس الادارة .



#### 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.

Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

نسبة ملكية الشركة	اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (الشركة)	ملكية الشركة في شركاتها التابعة
49%	شركة راميكبر	
49%	شركة راميفارما	
99.97%	شركة راميدا لتجارة الأدوية	

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضه

31 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2020	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	الشركة
6,000 جنية مصري	6,000 جنية مصري	ايجار	شركة تابعة	شركة راميدا لتجارة الأدوية
1,472,280	375,031	مشتريات	شركة تابعة	شركة راميكبر
6,000	6,000	ايجار	شركة تابعة	
-	-	مشتريات		
6,000	6,000	ايجار	شركة تابعة	شركة راميفارما
2,988,893	-	مشتريات		

أسهم الخزينة في تاريخ القوائم الماليه لا يوجد

الافصاح والشفافية

تقوم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية الربع سنوية وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما تراعي الشركة المواعيد الرسمية للإعلان عن تلك المعلومات من خلال شاشات التداول للبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد فضلاً عن الموقع الإلكتروني للشركة.

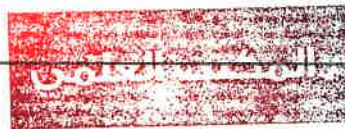
إدارة علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين تتواصل مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين والهيئات الرقابية والبورصة المصرية، كما قامت الشركة بعقد عدة زيارات ميدانية للمصنع بمقر الشركة خلال عام 2019 ودعت فيه المستثمرين الأجانب و ادارات الابحاث بنوك الاستثمار لعرض إنجازات الشركة وخطتها المستقبلية ، هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين علي القيام بمايلي:

- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.

**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

- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة .
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار التداول، مع الأخذ في الإعتبار عدم الإفصاح عن أي معلومات يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة قبل الإفصاح عنها للجمهور وذلك وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفاعليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية والاشتراك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني وتحديثها بصفة مستمرة .
- إجراءات حوارات صحفية عن انجازات الشركة وعن خططها المستقبلية.
- وضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- تقوم ادارة علاقات المستثمرين و ادارة المراجعة الداخلية بالقيام ببعض مهام ادارة الحوكمة الى أن يتم تعيين مدير ادارة متخصص و الذى من المتوقع سيكون خلال 2020.

#### أدوات الإفصاح

- تقوم الشركة باعداد التقرير السنوى و تقرير الاستدامة و تقارير الإفصاح الدورية للبورصة المصرية.
- الموقع الإلكتروني: [www.ramedapharma.com](http://www.ramedapharma.com)
- تقرير مجلس الادارة السنوى: تقوم الشركة بإعداد تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

#### المواثيق والسياسات

##### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- ميثاق السلوك المهني يشتمل علي مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصه بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة.
- سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
- وضعت الشركة قبل بداية الطرح بالبورصة حزمة من الإجراءات الداخلية بخصوص تعامل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة وكذا الأطراف المرتبطة بهم على الورقة المالية للشركة خلال فترة الحظر وفقاً للمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك على النحو التالي:
- 1- يلتزم جميع لمديرين التنفيذيين بالتعليمات الصادرة من إدارة علاقات المستثمرين بإيقاف التعامل على الورقة المالية خلال الفترات تحددها (فترات الحظر).

#### 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

- 2- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين شراء أو بيع الورقه الماليه بدون الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركه.
- 3- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين عند شراء الورقه الماليه القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء.
- 4- يحظر تماماً قيام أيأ من المديرين التنفيذيين بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن الشركه أو/و الشركات التابعه للصحفيين أو مقدمي البرامج التليفزيونيه والإذاعيه أو المحللين الماليين او المواقع الإلكترونيه وذلك مالم تكن هذه البيانات والمعلومات تم الإفصاح عنها للبورصه من خلال إدارة علاقات المستثمرين بالشركه.

### خطة عام 2021

ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركه التي قام المجلس بوضعها و التي تتلخص في الآتي:

- اطلاق ما بين 8 إلى 10 مستحضرات جديدة خلال 2021.
- استثمار حوالي 50 مليون جنيه لتطوير خطوط الانتاج والمعامل بشروط معينة للتوافق مع التصدير خلال 2021.
- تسجيل مستحضرات مضادات الفيروسات لعلاج فيروس كورونا باسواق تصديرية جديدة.
- فتح اسواق تصديرية جديدة اذ تمكنت الشركة من البدء في تسجيل عدد من الادوية.

عن رئيس مجلس الادارة

مدير علاقات المستثمرين

ياسمينه احمد



#### 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