

القاهرة في ٥ مايو ٢٠٢١

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ/ هبه الصيرفي

تحية طيبه وبعد ،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصيه (راميدا) والذي
انعقد بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢١ بالاضافة الى تقرير مجلس الادارة عن الربع الاول المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢١ .

ولكم جزيل الشكر،،

ياسمين نجم

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم



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

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/5/5 وفي تمام الساعة الثانية مساء 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 الادارة

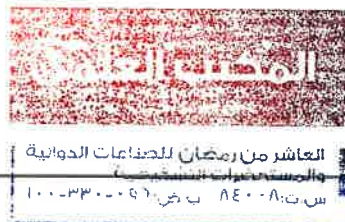
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي: -

| | |
|--|---|
| السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس | رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited |
| الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى | عضو منتدب (تنفيذي) |
| السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق | عضو مجلس إدارة منتدب للشؤون المالية (تنفيذي) |
| السيد/ حاتم احمد السيد سليمان | عضو مجلس إدارة (مستقل) |
| السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited |
| الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited |
| السيد/ كريم ممدوح محمد زهران | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited |
| السيدة/ فريدة محمد خميس | عضو مجلس إدارة (مستقل) |

وقد رأس الإجماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى عباس وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، 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:-

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.

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

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون والأستاذ عمر عادل مصطفى دويدار والأستاذة / هبه عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 أمام البورصة المصرية بشأن تقديم مستندات تقرير الإفصاح.

إقرار

أقر أنا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن ضحة 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