

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2021/4/18

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 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر 192150000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك عن طريق الانعقاد الالكتروني (عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة) والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES ، في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق 2021/4/18.

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

الاسم	الصفة
أيمن ممدوح عباس	رئيس مجلس الادارة
عمرو عبدالله مرسى	العضو المنتدب
محمود مصطفى صلاح الدين فايق	نائب العضو المنتدب للشؤون المالية
محمد فاروق عبد المجيد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
فريدة محمد فريد خميس	عضو مجلس ادارة مستقل
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
حاتم السيد احمد سليمان	عضو مجلس ادارة

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ إيهاب مراد عازر مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ ايمن ممدوح محمد فتحي عباس رئيس مجلس الإدارة ورحب سيادته 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 الأصوات

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

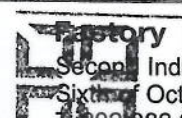
ياسمين محمود

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.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
ش.م.م ٨٤٠٠٨ ب.ص: ٣٣٠٠٩٦-١٠٠٠

F: 202 382 02766

راميدا

- الأستاذ/ عمر طارق عبد الحميد حسين - فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة 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 311,934,367 سهم بالأصالة واجمالي الأسهم الحاضرة تمثل 40.56% من كامل أسهم رأسمال الشركة.
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 اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

رئيس الاجتماع

عمر طارق عبد الحميد حسين
فارز الأصوات

مراقب الحسابات

ياسين محمود
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.



Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth October, Egypt

T: 202 882 02948

F: 202 882 02766

البند الرابع

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح الشركة على السادة مساهمي الشركة في صورة أسهم زيادة مجانية مموله من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة بإجمالي مبلغ 57850000 جنيه مصري عن طريق توزيع اسهم زيادة مجانية بواقع 0.3010668748 سهم مجاني لكل سهم أصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة البالغ عددها 768600000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر على ان تمول اسهم الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (أرباح العام + الأرباح المرحلة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 250,000,000 جنيه مصري موزع على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد وذلك وفقا لمشروع توزيع الأرباح التالي: -

31 ديسمبر 2020

جنيه مصري

112,945,337

373,984,821

486930158

5,647,267

57,850,000

9,500,000

5,200,000

78,197,267

408,732,891



صافي أرباح العام

الأرباح المرحلة

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كالتالي:

احتياطي قانوني

توزيعات المساهمين

توزيعات العاملين

نصيب مكافآت مجلس الإدارة

إجمالي التوزيعات

أرباح مرحلة للعام التالي

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدبين في التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بشأن تحديد تاريخ توزيع اسهم الزيادة المجانية وتحديد تاريخ حامل السهم المستحق لاسهم الزيادة المجانية.

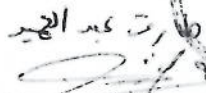
رئيس الاجتماع

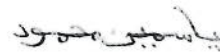
فاززا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر







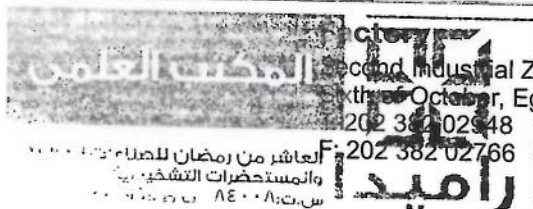
Cairo Scientific Office

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
Khatat, October, Egypt

T: 202 382 02766

F: 202 382 02766

العاشر من رمضان للإعلان والتوزيع
والمستحضرات التشخيصية
س.ت. ٨٤٠٠٨٠

راميدا

و قد قام أحد مساهمين الشركة المالك لعدد 11 سهم بإبداء تعليق على المقترح بشأن توزيع أسهم مجانية و توزيع كوبون نقدي.

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

القرار الخامس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

البند السادس

النظر في ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند السابع

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 بمبلغ مائة اثنين و ستون و نصف ألف جنيه مصري كبديل حضور وانتقال عن كل جلسة لكل عضو بحد أقصى ستمائة و خمسون ألف جنيه مصري واعتماد ما تم صرفه للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثامن

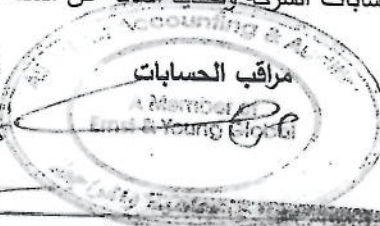
النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31.

رئيس الاجتماع

فارز الأصوات

أمين سر

مراقب الحسابات



ياسين 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.

المنطقة الصناعية الثانية

Second Industrial Zone, plot number 5

Sixth of October, Egypt

T: 202 382 0276

F: 202 382 0276

راميديا

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ايهاب مراد عازر الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 و تحديد اتعابه بمبلغ خمسون ألف دولار أمريكي عن تلك السنة .

البند التاسع

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بتوقيع عقد معاوضة مع شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بشأن خدمات استشارات مالية.

القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بشأن قيام شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بتقديم خدمات استشارات مالية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م وذلك لمدة سنة مقابل حد أقصى 3% من قيمة الصفقات التي تتم من خلال استثمارات كومباس كابيتال.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خاند عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد الحميد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى الأستاذة / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنانوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

وفي نهاية الاجتماع شكر الأستاذ/ ايمن ممدوح محمد فتحي عباس رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة مساءً



رئيس الاجتماع

قارن الأصوات

أمين سر

ياسين 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

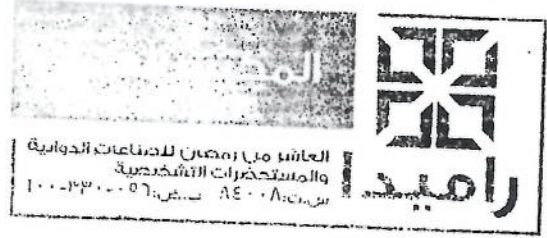
F: 202 382 02766

اقرار

واقرا انا / ايمس ممدوح محمد فتحي عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

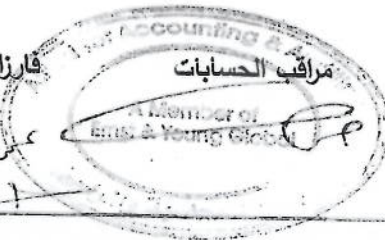


رئيس الاجتماع

قرارا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر



ياسين 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

أقر أنا / ...
بصفتي / ...
اجتماع (...) شركة : ...
المنعقد بتاريخ 20 / 6 / 2017 عدد صفحات المحضر (6) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفضل في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (...) بموجب إيصال رقم (20 / 6 / 2017)
بتاريخ 20 / 6 / 2017 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 6 / 2017
توقيع مقدم الطلب
...



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / ...
بصفتي / ...
اجتماع (...) شركة : ...
المنعقد بتاريخ 20 / 6 / 2017 عدد صفحات المحضر (6) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفضل في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (...) بموجب إيصال رقم (20 / 6 / 2017)
بتاريخ 20 / 6 / 2017 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 6 / 2017
توقيع مقدم الطلب
...

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
فإن وجود قرار المستشار الرئيسي بالتفويض المذكور ...
الإطار ...
...



رئيس الفرع

المحامي