



القاهرة في 9 أغسطس 2021

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية  
عناية الاستاذة/ هبه الصيرفي

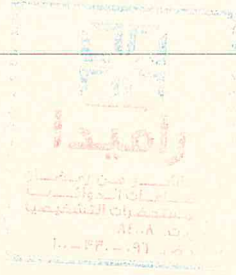
تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق طيه القوائم المالية المجمعه والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 ، وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير  
مجلس الاداره وملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2021.

ولكم جزيل الشكر،،

ياسمين نجم

مدير علاقات المستثمرين



#### 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

ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة

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

المنعقد بتاريخ 2021/8/8

انه في يوم الاحد الموافق 2021/8/8 في تمام الساعة الثالثة 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 وافق أعضاء مجلس الادارة علي القرارات التالية :

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع علي زيادة العمر الافتراضي للاصول الانتاجية و آلات النشاط الإنتاجي ليكون عشرون عاما علي أن يتم احتساب معدلات الاهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت وفقا للعمر الافتراضي الذي تم الموافقة عليه بداية عام 2021.

القرار الخامس

الموافقة علي 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 المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة



العامه للاستثمار و المناطق الحره ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة  
أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر

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