

القاهرة فى 24 أغسطس 2021

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذة/ هبة الصيرفى

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/5/19 والمعتمدة من الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2021/8/23.

و لكم 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



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)

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

المنعقدة بتاريخ 2021/5/19

بناء على دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماعها الثاني المنشور بجريدة المال وبجريدة البورصة بتاريخ 2021/4/22 اخطار اول ويذات الجريدتين بتاريخ 2021/4/28 اخطار ثاني للسادة/ مساهمي الشركة والميد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م ، خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأس مالها 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 الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2021/5/19.

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

الاسم	الصفة
ايمن ممدوح محمد فتحي	رئيس مجلس الادارة
كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس الادارة
عمرو عبد الله مرسي	عضو مجلس الادارة
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس الادارة
فريدة محمد خميس	عضو مجلس إدارة مستقل

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

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

ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ ايمن ممدوح محمد فتحي ورحب بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذة / ياسمين محمود احمد - ايمن سر الاجتماع

- الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني - فارز أصوات

- الأستاذ/ عمر طارق عبد الحميد - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

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.



المدينة الصناعية
العاشر من رمضان
Sixth Industrial Zone, Sixth
October, Egypt
T: 202 382 02946
F: 202 382 02766





طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عند (319100774) سهم وهي تمثل 41.5% 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 زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال اصدار أسهم زيادة مجانية.

القرار الأول

وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 192.150.000 جنية مصري الي 250.000.000 جنية مصري بإجمالي مبلغ 57.850.000 جنية مصري عن طريق توزيع اسهم زيادة مجانية بواقع 0.3010668748 سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة البالغ عددها 768.600.000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر علي ان تمول اسهم الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (أرباح العام + الأرباح المرحلة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 250.000.000 جنية مصري موزعا علي عدد 1000.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد.

البند الثاني

النظر في تعديل المواد ارقام (7.6) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثاني

امتنع عدد 125.258 سهم ووافق الحضور بأغلبية عدد 318.975.516 سهم على تعديل المادتين (7.6) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 192.150.000 جنية مصري (مائة وإثنان وتسعون مليون ومائة وخمسون الف جنية مصري)، موزع علي عدد 768.600.000 سهم بقيمة كل سهم 25 قرش (خمسة وعشرون قرشا).

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

Cairo Scientific Office
8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3048- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

A Member of
PwC & Young Global

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



المادة (6) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 250.000.000 جنية مصري (مائتان وخمسون مليون جنية مصري)، موزع علي عدد 1.000.000.000 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمسعة وعشرون قرشا).

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون راس مال الشركة من عدد 768.600.000 سهم (سبعة مائة وثمانية وستون مليون وستة مائة الف سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
شركة جرافيل انفيستنج ليميتد grevillea investing limited	جزر العذراء البريطانية	768.592.000	192.148.000	جنية مصري
الميد / ايمن ممدوح محمد فتحي	مصر	4.000	1.000	جنية مصري
الميد / شامل فهيم لطفي أبو الفضل	مصر	4.000	1.000	جنية مصري
الإجمالي		768.600.000	192.150.000	جنية مصري

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية 99.9990% وراس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري، كما تم سداد مبلغ 582.500.000 جنية مصري، عبارة عن مبلغ 31.250.000 جنية مصري يمثل كامل أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للاسهم ومبلغ 551.250.000 جنية مصري يمثل علاوة الإصدار بموجب الشهادة البنكية الصادرة بتاريخ 2019/11/26 والاستدراك المؤرخ في 2019/11/27 من بنك اتش اس بي سي مصر فرع إدارة العمليات المركزية - القرية الذكية المرفقة وبذلك يصبح اجمالي المبلغ المسدد 192.150.000 جنية مصري.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون راس مال الشركة من عدد 1.000,000,000 سهم (مليار سهم) اسمي موزع علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
صديق محمد عفيفي صديق	مصري	78837632	19709408	جنية مصري
شركه انفييتي كابي탈 انفيستمنت ش م م INFINITY CAPITAL INVESTMENT	مصرية	61534772	15383693	جنية مصري
اكت فاينانشال للاستشارات ش م م ACT FINANCIAL	مصرية	29936472	7484118	جنية مصري
مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		829691124	207422781	جنية مصري
الإجمالي		1,000,000,000	250,000,000	جنية مصري

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية 53.53% وراس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري. كما تم سداد مبلغ 57850000 جنية مصري (مئتان وخمسة وعشرون مليون وثمانمائة الف جنية مصري) موزع علي عدد 23140000 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمسعة وعشرون قرشا).

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
راميدا

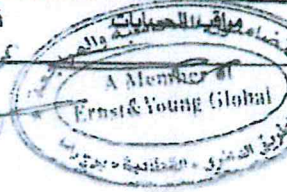
رئيس الاجتماع

فاززا الأصوات

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 of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766



البند الثالث

النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية.

القرار الثالث

امتنع عدد 125.258 سهم ووافق الحضور بأغلبية عدد 318.975.516 سهم على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقد التعديل وإدخال كافة التعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى الأستاذة / هبه عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منقرين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر الأستاذ/ ايمن ممدوح محمد فتحي رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساحة الثالثة والتصف .

رئيس الاجتماع

قارضا الأصوات



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

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

قارضا الأصوات



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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بصفتي / موقوف
اجتماع (الجمعية غير الربحية) لشركة : العاشق من رمضان للمصناعات البتروكيمياويات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى موقوف في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () () بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص 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 مستوى 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 :
شركة العقاري
مع إقرار الهيئة من إدارة مركز العقاري رقم ١٩٩٥٥
من إقرار إدارة مركز العقاري رقم ١٩٩٥٥



المستشار العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09