

القاهرة في 24 فبراير 2022

الساده ادارة الافصح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ/ هبه الصيرفي

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق طيه القوائم المالية السنوية المجمعه والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير مجلس الاداره وملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2022 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ياسمين نجم

مدير علاقات المستثمرين و الحوكمة

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

ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة

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

المنعقد بتاريخ 2022/2/23

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/2/23 في تمام الساعة الثالثة مساء اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة الرئيسي فى المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر بناء على الدعوة الموجهه 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 السنة المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثاني

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

القرار الثالث

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

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي إعادة تشكيل لجنة الحوكمة والالزام المنبثقة من مجلس الادارة علي النحو التالي:
رئيس اللجنة: السيد/ حاتم سليمان.
الاعضاء: د/ محمد فاروق و السيد/ شامل ابو الفضل.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2021 .

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

القرار السادس

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع وذلك وفقا لمشروع التوزيع التالي: -

- مبلغ 9,500,000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين
- مبلغ 9,607,500 جنية مصري توزيعات نقدية للمساهمين
- مبلغ 5,200,000 جنيه مصري مكافاة أعضاء مجلس الادارة

القرار السابع

عملا بالإجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة وفقا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1 بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الراغبة في شراء اسهم خزينة واستنادا للتعديل الصادر بالمادة (68) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، فقد وافق المجلس بالإجماع على شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة المصدر وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى ان يتم التنفيذ اعتبار من بداية جلسة تداول يوم 2022/2/25 وحتى جلسة تداول يوم 2022 /5/25 وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

القرار الثامن

الموافقة علي 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 والأستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي 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 .

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