

القاهرة في 22 مارس 2022

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذة/ هبه الصيرفي

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصيه -
راميدا المنعده في 22 مارس 2022 .

ولكم جزيل الشكر،،

ياسمين نجم
مدير علاقات المستثمرين
ياسمين نجم



**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2022/3/22**

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 ولأئحته التنفيذية ورأسمالها المصدر 250,000,000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/22 حضر الاجتماع عدد 270,523,272 سهم يمثل نسبة 27.05 % من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة بإجمالي مبلغ 9,607,500 جنيه مصري بواقع 0.0096075 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلا من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك وفقا لمشروع توزيع الأرباح التالي:

- مبلغ 9,500,000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين.

- مبلغ 9,607,500 جنيه مصري توزيعات نقدية للمساهمين.

- مبلغ 5,200,000 جنيه مصري مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف تلك الأرباح من خلال شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي سواء على دفعه واحده او عده دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي.

القرار الخامس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 بمبلغ مائة اثنين و ستون ألف جنيه مصري كبديل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة بحد أقصى «ستمائة و خمسون ألف جنيه مصري واعتماد ما تم صرفه للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ/ إيهاب عازر كمرقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ خمسة و ثلاثون الف دولار.

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم

