

محضر اجتماع مجلس ادارة

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

المنعقد بتاريخ 2022/09/04

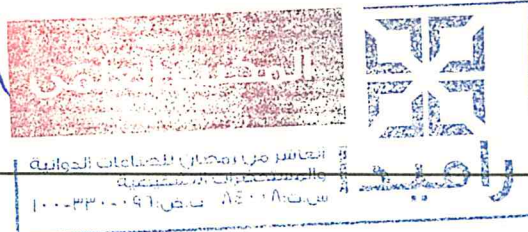
انه في يوم الاحد الموافق 2022/09/04 في تمام الساعة الرابعة مساء اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي: -

السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى	عضو منتدب (تنفيذي)
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية (تنفيذي)
السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفستينج ليميتد Greville investing limited (غير تنفيذي)

وقد رأس الإجماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى عباس وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، أمين سر الجلسة و وافق الحضور على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع



امين السر



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

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته ثم قام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأعلن البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع:-

القرار الأول

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 2022/09/06 وحتى جلسة تداول يوم 2022/12/06 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.

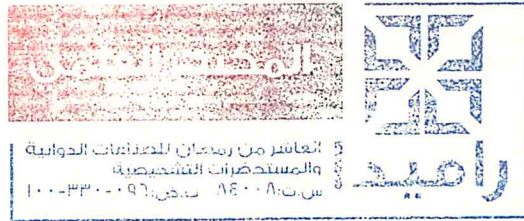
القرار الثاني

الموافقة علي تفويض الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

إقرار

اقر انا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

امين السر

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

نموذج
إخطار تعامل أسهم الخزينة

اسم الشركة	العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
الكود الموحد	2402454
رصيد أسهم الخزينة في تاريخ الإخطار	23,020,000
نسبة الملكية في اسهم الشركة قبل التنفيذ	%0.0230
نوع التعامل	شراء (*) بيع ()
كمية الأسهم الراغب في التعامل عليها	76,980,000 سهم
نسبة الملكية في اسهم الشركة بعد التنفيذ	% 10
مبررات التعامل	تخفيف حدة التأثير السلبي بالأحداث في الأسواق الأجنبية – العمل علي دعم سعر السهم في البورصة المصرية - الحد من الانخفاض الغير مبرر في سعر السهم بالبورصة – منح الثقة للمستثمرين
السعر المحدد للتنفيذ	سعر السوق و سيتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح
يتم التعامل خلال الفترة	من 2022-09-06 الى 2022-12-06 أو لحين شراء كامل الكمية ايهما اقرب
مصدر تمويل عملية الشراء في حالة الشراء	مصادر الشركة الذاتية
الاثر المتوقع للتعامل على مؤشرات اداء الشركة	لا يوجد أثر مباشر لعملية الشراء على مؤشرات اداء الشركة الا ان الشركة تري ان سعر السهم بسعره الحالي يعتبر فرصه استثمارية
شركة السمسرة المنفذة	شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية

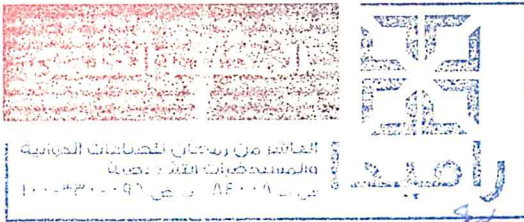
تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

مرفقات:

(1) بيان تفصيلي برصيد أسهم الخزينة.
الممثل القانوني للشركة أو مدير علاقات المستثمرين

الاسم: عمرو عبدالله مرمي

التوقيع:



ختم الشركة



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

ملاحظات	تاريخ الشراء	عدد الأسهم
لا يوجد	8/3/2022	1,830,000
	9/3/2022	1,186,500
	10/3/2022	1,202,000
	13/3/2022	400,000
	15/3/2022	768,645
	16/3/2022	1,000,000
	17/3/2022	2,300,000
	20/3/2022	1,500,000
	21/3/2022	2,610,000
	23/3/2022	700,000
	24/3/2022	2,100,000
	28/3/2022	500,000
	29/3/2022	800,000
	30/3/2022	2,000,000
	31/3/2022	1,102,855
	17/8/2022	201,000
	21/8/2022	150,000
	22/8/2022	400,000
	23/8/2022	370,000
	24/8/2022	499,000
	25/8/2022	800,000
	28/8/2022	50,000
	29/8/2022	150,000
	31/8/2022	200,000
	1/9/2022	200,000
	إجمالي الرصيد	23,020,000

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

الممثل القانوني للشركة او مدير علاقات المستثمرين

الاسم: عمرو عبدالله مرسى

التوقيع:

ختم الشركة

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

تعهد من الممثل القانوني للشركة بالإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل

تعهد من الممثل القانوني للشركة بالإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وهذا تعهد منا بذلك ،

الاسم:

 التوقيع:

نسبة المساهمة:

ختم الشركة المصدرة



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

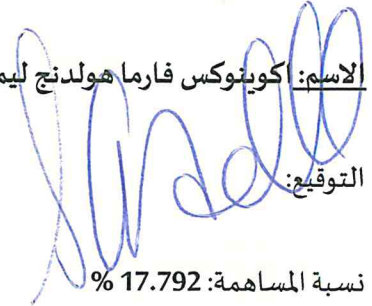
Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

تعهد من الممثل القانوني للشركة والمساهمون الرئيسيون بالشركة
تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات اللائقثنائية لشراء أسهم الخزينة
والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/03/01، نتعهد نحن الموقعين أدناه بصفتنا
الممثل القانوني لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
والمساهمون الرئيسيون بعدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

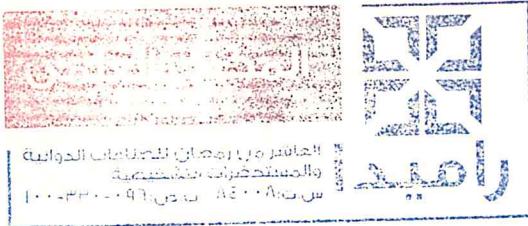
وهذا تعهد منا بذلك،

الاسم: عمرو عبدالله مرسي

التوقيع: 

الاسم: كويتوكس فارما هولدينج ليميتد
التوقيع: 
نسبة المساهمة: 17.792 %

ختم الشركة المصدرة



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

تعهد من المساهمين الرئيسيين بالشركة

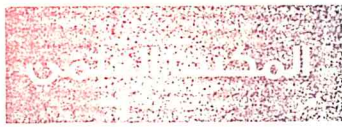
تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية في 2020/03/01، نتعهد نحن الموقعين أدناه بصفتنا المساهمين الرئيسيين في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بعدم الإشتراك بالبيع – وفي حالة ما ترتب علي شراء أسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منا للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – نتعهد بالإمتناع عن التصويت بنسبة التجاوز في الجمعية العامة للشركة ولحين عودة النسبة المملوكة لنا إلي ما كانت عليه قبل شراء أسهم الخزينة أو القيام بعرض الأمر علي أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة (51) من قواعد القيد، مع الالتزام في جميع الأحوال بعدم شراء أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م لحين الإنهاء من تلك الإجراءات

وهذا تعهد منا بذلك ،

الاسم: أكوينوكس فارما هولدينج ليميتد
التوقيع:
نسبة المساهمة: 17.792 %

الاسم:
التوقيع:
نسبة المساهمة:

ختم الشركة المصدرة



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

تعهد من الممثل القانوني للشركة
وشركة السمسرة المنفذة

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/03/01، نتعهد بصفتنا الموقعين أدناه بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وهذا تعهد منا بذلك،



ختم الشركة المصدرة

الممثل القانوني للشركة المقيمة

الاسم: عمرو عبدالله مرسي

التوقيع:

شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية

الاسم: محمد عبد الوهاب

التوقيع:

ختم شركة السمسرة المنفذة



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