

القاهرة في 12 اكتوبر 2022

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية  
عناية الاستاذة/ هيه الصيرفي

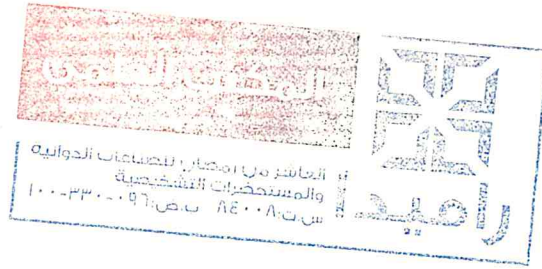
تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها بتاريخ 2022/9/29 .

ولكم جزيل الشكر،،

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

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة/ العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م.**  
**المنعقد بتاريخ 2022/09/29**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس - بصفته رئيس مجلس إدارة شركة/ العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م ("الشركة")، إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال)، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة، في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/09/29، وذلك بالعنوان: القطعة رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد صلاحيات المجلس الجديد.
- ما يستجد من أعمال.

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من:

**أولاً: الجهات الحكومية:**

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال).  
لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

**ثانياً: مراقب الحسابات:**

السيد/ إيهاب مراد عازر (مراقب الحسابات)، وحضر عنه السيد/ أحمد سليم سلامة عبد السلام بموجب خطاب تفويض.

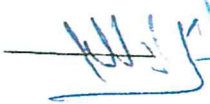
**ثالثاً: المساهمين:**

وقد حضر المساهمين وفقاً للكشف المرفق.

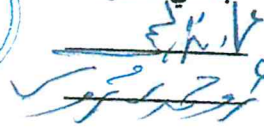
**رابعاً: أعضاء مجلس الإدارة:**

- 1 - السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفستنج ليميتد Greville Investing Limited - حضر عن نفسه وعن السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس - رئيس مجلس الإدارة بموجب خطاب تفويض.
- 2 - السيد/ عمرو عبد الله مرسي مسعد - عضو منتدب، حضر عن نفسه وعن السيد/ كريم ممدوح محمد زهران - عضو مجلس الإدارة بموجب خطاب تفويض.
- 3 - السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق - عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية، حضر عن نفسه وعن السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد بموجب خطاب تفويض.

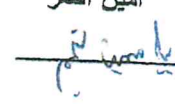
رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات



أمين 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**

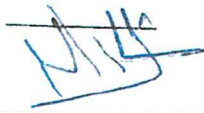
Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766

ورأس الاجتماع السيد/ شامل فهيم لطفي ابو الفضل، وتم تعيين السيدة/ ياسمين نجم أمين سر الاجتماع، والسيد/ عمرو حمدي محروس، والسيد/ عماد فكري محمد جامعي الأصوات.  
هذا وقد اعترض السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم بالشركة، وممثلاً لعدد 500 سهم والتي تمثل 0,00005% من أسهم الشركة على تعيين أمين السر وجامعي الأصوات ووافق باقي المساهمين بالإجماع على تعيينهم.  
ثم أعلن السيد/ أحمد سليم سلامة عبد السلام المفوض عن السيد/ إيهاب مراد عازر (مراقب الحسابات) أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع هي 526.038.377 سهم (خمسمائة وستة وعشرون مليوناً وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون) سهم والتي تعادل نسبة 52.60% من رأس مال الشركة المصدر.

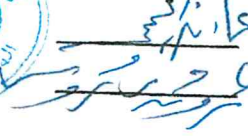
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.  
أقترح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع بعرض موضوعات جدول الأعمال، وتم اجراء اقتراح سرى على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الأعضاء الجدد وباستخدام آلية التصويت التراكمي تنفيذاً لقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، قام السادة المساهمين بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وجاءت نتيجة التصويت بعد مراجعتها من قبل جامعي الأصوات وامين السر ومراقب الحسابات بالموافقة على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة كالتالي مع تجديد مدة المجلس لمدة ثلاث سنوات :

- 1 - السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس - رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).
- 2 - السيد/ شامل فهيم لطفي ابو الفضل - نائب رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).
- 3 - السيد/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - عضو منتدب ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد. (تنفيذي)
- 4 - السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد الخالق - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).
- 5 - السيد/ كريم ممدوح محمد زهران - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).
- 6 - السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق - عضو منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد. (تنفيذي)
- 7 - السيد/ طارق محمد عبد الرحمن - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).
- 8 - شركة/ اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد - عضو مجلس إدارة.
- 9 - شركة/ أكويتي بي في EKUITY B V - عضو مجلس إدارة.
- 10 - السيد/ حاتم أحمد السيد سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل.
- 11 - السيدة/ فريدة محمد فريد فؤاد خميس - عضو مجلس إدارة مستقل.

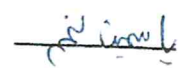
رئيس الاجتماع




جامعي الأصوات



أمين السر

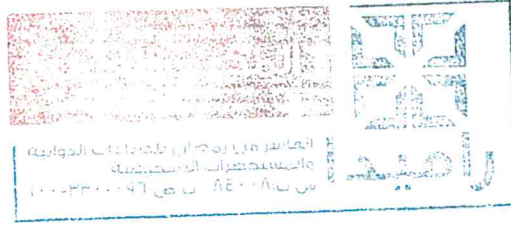


#### Cairo Scientific Office

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



وقد وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة الشركة في استبدال و/ أو تعيين أعضاء مستقلين تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بحد أقصى عضوين كما هو الحال في المجلس الحالي.

كما قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي:

يكون للدكتور/ عمرو عبد الله مرسي مسعد - العضو المنتدب - مجتمعاً مع أي من السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق العضو المنتدب للشئون المالية أو السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة، أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات السلطات الآتية: حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل - يكون حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وتحويلات البنوك والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية والقروض والرهن على النحو التالي: أولاً: التعاملات التي لا تتجاوز مبلغ (1,000,000) مليون جنيه مصري يكون لشخصين مجتمعين من المجموعتين التاليين بحيث يشترط توقيع شخص واحد على الأقل من كل مجموعة: أشخاص المجموعة (أ) الدكتور/ عمرو عبد الله مرسي مسعد - العضو المنتدب - السيد/ سعيد محمد عبد الله عيسى - رئيس القطاع الهندسي - السيدة / مها مصطفى عيد أبو دوح محمد حسين - مدير المصنع - أشخاص المجموعة (ب): السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق - العضو المنتدب للشئون المالية - السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة - السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات - ثانياً: التعاملات التي تتجاوز مبلغ (1,000,000) مليون جنيه مصري يلزم توقيع الدكتور/ عمرو محمد عبد الله مرسي مسعد - العضو المنتدب مع توقيع شخص واحد من أشخاص المجموعة (ب).

منح السيد/ عمرو عبد الله مرسي مسعد - العضو المنتدب - مجتمعاً مع أي من السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق (العضو المنتدب للشئون المالية) أو السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة (المدير المالي) أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات - مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بذلك والحق مجتمعين في توكيل البنك التجاري الدولي ((CIB أو ممثليه في الرهن والبيع للنفس أو للغير. ويكون لنائب رئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وحيث لم تستجد أية موضوعات، فقد اختتم اجتماع الجمعية العامة العادية، وأقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم بعد أن قام السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع    

### 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


هذا وقد فوض الحاضرون السادة/ أيمن شريف نور، وعمرو حمدي محروس، وعماد فكرى محمد، وأحمد محمد إبراهيم، وحسن محمد عبد الحفيظ، وعمر علاء حسين، وطارق سيد عبد العال، منفردين أو مجتمعين، وذلك في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للاستثمار، والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري، والغرفة التجارية، وفي التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

**تابع لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

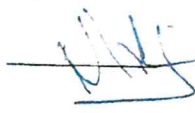
**لشركة/ العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية (راميدا) ش.م.م**

**المنعقد بتاريخ 2022/09/29**

أقر أنا/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل، بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع: 

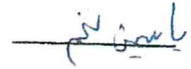
رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات



أمين 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