

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2022/11/14

انه في يوم الاثنين الموافق 2022/11/14 في تمام الساعة الثالثة 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 اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي)
الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى	عضو منتدب ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (تنفيذي)
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (تنفيذي)
السيد/ حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي)
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي)
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي)
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي)
السيدة/ فريدة محمد فؤاد خميس	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد/ محمد الشورة	عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركة EKUIITY B V

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

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:-

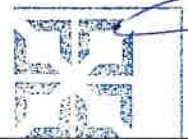
القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2022.

رئيس الاجتماع



امين السر

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي قبول ترشيح شركة EKUITY B V السيد / محمد الشورة علي ان يصبح ممثلا عنها لعضوية مجلس ادارة الشركة (غير تنفيذي).

القرار الخامس

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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

هذا وقد اقبل المحضر بعد اثبات ما تقدم حيث كانت الساعه الخامسة مساءا .

إقرار

أقر انا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك 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