

القاهرة في 14 ديسمبر 2022

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2022 .

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

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/12/14 اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة في تمام الساعة الثالثة عصرا بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء التالي بيانهم:

شامل فهيم لطفي أبو الفضل	نائب رئيس مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
عمرو عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمود مصطفي محمود صلاح الدين	عضو منتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوي بي في Ekuity BV
فريدة محمد فريد فؤاد خميس	عضو مجلس إدارة مستقل

ورؤس الاجتماع الأستاذ/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل بموجب تفويض الرئاسة الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة وشرح سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني امين سر المجلس. وبعد المداولة في جدول الاعمال وافق المجلس بالإجماع على القرارات التالية: -

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تنفيذ الشريحة الأولى من عقود الوعد بالبيع المبرمة مع المستفيدين من نظام ائابة وتحفيز العاملين بالشركة وذلك في ضوء رغبتهم في ممارسة حقهم في شراء أسهم نظام الاثابة والتحفيز وفقا للشروط الواردة بعقود الوعد بالبيع الخاصة بتطبيق نظام الاثابة والتحفيز.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر في حدود المرخص به من 250.000.000 جنيه مصري الى 252,112,680 جنيه مصري بزيادة قدرها 2,112,680 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م (راميدا) تمويل نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام حسب شريحة النظام التي سيتم تطبيقها وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او احد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الافصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال أي تعديلات على تقرير الافصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع



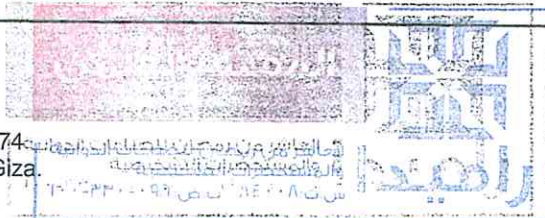
امين السر



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

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود المرخص به تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت على أن تمويل تلك الزيادة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة لصالح نظام الإثابة والتحفيز على عدة شرائح وتعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إصدار كل شريحة حسب حاجة النظام وفي حدود الحد الأقصى.

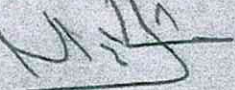
القرار الرابع

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 2022/12/15 وحتى جلسة تداول يوم 2023/02/28 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 الخامس

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/محمد إبراهيم بدوى والأستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدى 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 وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

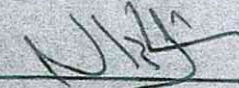
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف واقتل المحضر بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع


إقرار

امين السر


أقر انا / شامل فهيم لطفي أبو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي 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


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

القاهرة في 2022/12/14

السادس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

في ضوء التعديل الصادر للمادة 51 مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 والذي يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وكذلك البيان المنشور علي شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1 بشأن الاجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها اوراق مالبية بالبورصة الراغبه في شراء اسهم خزينة .

وبالاشارة للاحداث الجارية والهبوط في الاسعار نتيجة الاحداث الجارية فقد قرر مجلس ادارة الشركة المنعقد في تاريخ 2022/12/14 تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة لشراء اسهم خزينة بحد اقصي 70,530,000 سهم المكتملة لنسبة

10 % تقريبا من اجمالي اسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح علي ان يتم التنفيذ اعتبارا من جلسة يوم 2022/12/15 الي 2023/02/28 او لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقه الماليه خلال جلسات التداول في مده التنفيذ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،،،،،

الممثل القانوني للشركة



ختم الشركة



المرفقات :

- محضر مجلس الادارة للشركة المتضمن شراء اسهم الخزينة
- اخطار تعامل اسهم الخزينة علي النموذج المعتمد
- نموذج بيان تفصيلي برصيد اسهم الخزينه حتي تاريخ اليوم
- تعهد من المساهمين الرئيسيين وفقا للبيان الصادر من الهيئة
- تعهد من الممثل القانوني للشركة وشركة السمسره بالالتزام بالباب الحادي عشر من اللائحه التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992
- تعهد من الشركة والمساهمين الرئيسيين بعدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الاسهم حرة التداول
- تعهد من الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذه

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: محمد عبد المنعم
التوقيع: محمد عبد المنعم
نسبة المساهمة:

ختم الشركة المصدرة



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	29,470,000
نسبة الملكية في اسهم الشركة قبل التنفيذ	0.0294%
نوع التعامل	شراء (*) بيع ()
كمية الأسهم الراغب في التعامل عليها	100,000,000 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	2022-12-15 الى 2023-02-28 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 يسعره الحالي يعتبر فرصه استثمارية
شركة السمسرة المنفذة	شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية 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 او مدير علاقات المستثمرين



الاسم: عمرو عبدالله مرسي

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
	8/9/2022	500,000
	13/9/2022	1,600,000
	18/9/2022	400,000
	19/9/2022	700,000
	3/10/2022	300,000
	9/10/2022	100,000
	12/10/2022	300,000
	13/10/2022	600,000
	17/10/2022	600,000
	18/10/2022	100,000
	25/10/2022	200,000
	27/10/2022	400,000
	6/11/2022	100,000
	17/11/2022	150,000
	20/11/2022	200,000
	28/11/2022	200,000
	إجمالي الرصيد	29,470,000

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.
الممثل القانوني للشركة أو مدب علاقات المستثمرين

الاسم: عمرو عبدالله مرسى

التوقيع:



ختم الشركة



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 الإنتهاء من تلك الإجراءات

وهذا تعهد منا بذلك ،

الاسم: اكوينوكس فارما هولدينج لميتد

التوقيع:



نسبة المساهمة: 16.461%

الاسم:

التوقيع:

نسبة المساهمة:

ختم الشركة المصدرة

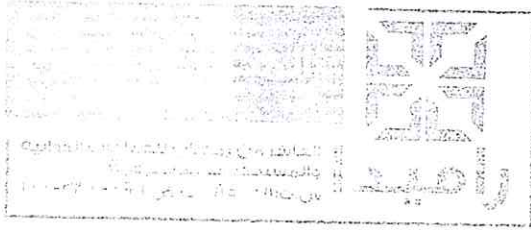
Cairo Scientific Office

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

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.



ختم الشركة المصدرة

وهذا تعهد منا بذلك،

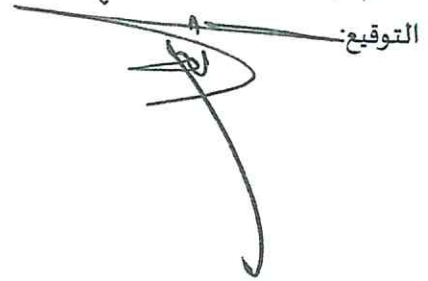
الممثل القانوني للشركة المقيدة

الاسم: عمرو عبدالله مرسي

التوقيع: 

شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية

الاسم: 

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.

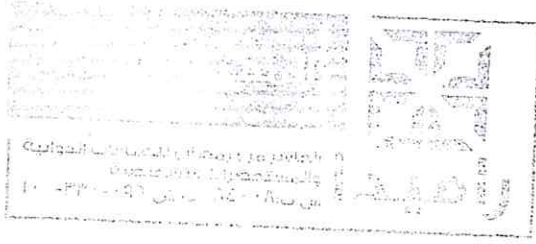
Factory

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

تعهد من الممثل القانوني للشركة والمساهمون الرئيسيون بالشركة
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 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: اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد

التوقيع:



نسبة المساهمة: 16.461 %

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