

القاهرة في 8 مارس 2023

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ/ زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعه الثالثة مساء يوم الاحد الموافق 9 ابريل 2023 بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر . وسوف يتم نشر الاخطار الاول لاعلان الجمعية بجريديتي المال والبورصة بتاريخ 9 مارس 2023 والاطار الثاني بتاريخ 15 مارس 2023 .

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

سجل تجارى: 84008- رأس المال المرخص به: 1 مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: 252.112.680 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

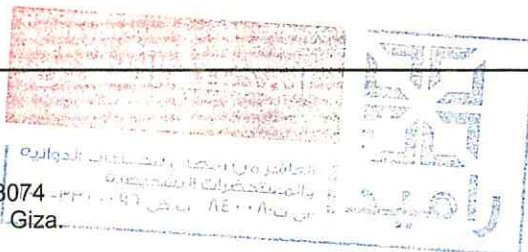
يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (الشركة) بدعوة السادة مساهمى الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 9 ابريل 2023 بمقر الشركة الرئيسى فى المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.
6. اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة و تقرير الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
7. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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

8. تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.
10. الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطة.
11. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2023 بما يجاوز قيمته ألف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال 2022.

ونوجه عناية سيادتكم الي ما يلي :

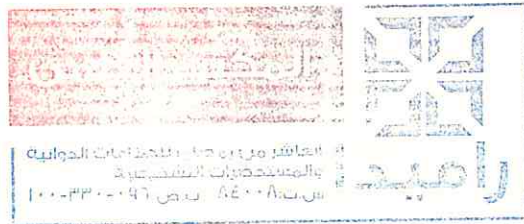
- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الوكالة. ولا يجوز للمساهم - من غير أعضاء مجلس الإدارة - أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب لأسهمهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحا به ما يفيد تجديد تلك الأسهم لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً: أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للإجماع الأول في نفس الموعد وذات المكان.

ملحوظة : يرجى من الساده المساهمين راغبي حضور اجتماع الجمعية التواجد قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الاقل لاثبات الحضور والتوكيلات .

أيمن ممدوح عباس

رئيس مجلس الإدارة

11/11



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