

القاهرة في 9 ابريل 2023

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها بتاريخ 2023/04/09 .

ولكم جزيل الشكر،،

مسئول علاقات المستثمرين



بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأسالها المصدر 252.112.680 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق 2023/04/09 حضر الاجتماع عدد (439140663) سهم يمثل نسبة 45,64 % من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة العادية

علي القرارات التالية :

القرار الأول

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد اعترض عدد 100 سهم علي اعتماد القرار.

القرار الثاني

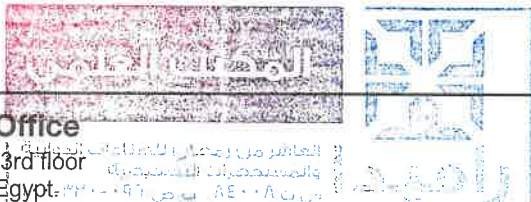
وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الرابع

وافق الحاضرون على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 و الأرباح المحتجزة) و ذلك بتوزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة أسهم زيادة مجانية بأجمالى مبلغ-127,887,320 جنيه مصرى بواقع 0,50726 لكل سهم أصلى من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 1,008,450,720 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر على ان تمول تلك الزيادة من صافي ارباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 و الأرباح المحتجزة) ليصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة 380,000,000 جنيه مصرى موزع على عدد 1,520,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.



- مبلغ 11,400,000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين.
- مبلغ 127,887,320 جنيه في صورة أسهم مجانية للمساهمين
- مبلغ 5,362,500 جنيه مصري مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

هذا و قد أعترض نسبة (19.53 %) من الحاضرون علي هذا القرار.

وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف تلك الأرباح من خلال شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي سواء على دفعه واحده او عده دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي.

القرار الخامس

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.
وقد اعترض عدد 100 سهم علي اعتماد القرار.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بدون اي زيادة عن العام السابق كبديل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة واعتماد ما تم صرفه للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ 70000 (سبعون الف) دولار امريكى .

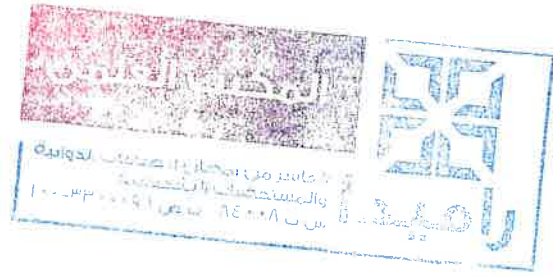
القرار العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطه .

القرار الحادى عشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع خلال 2023 بما يجاوز قيمته الف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022 بمبلغ 700,000 جنيه مصرى (سبعمائه الف جنيه مصرى) المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المشهورة.

مسئول علاقات المستثمرين



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