



القاهرة في 18 ابريل 2023

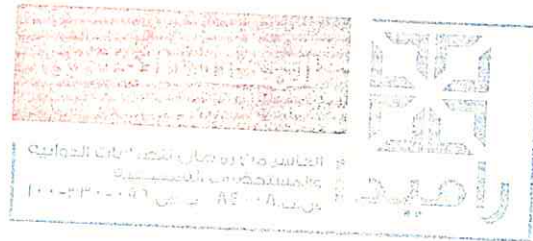
الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

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

ولكم جزيل الشكر،،

مسئول علاقات المستثمرين
د. محمد محمود



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

المنعقد بتاريخ 2023/4/9

إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأس مالها المرخص به 1 مليار جنيه مصرى . رأس المال المصدر والمدفوع 252.112.680 جنيه مصرى والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 84008 مكتب سجل تجارى إستثمار بمقر الشركة الرئيسى فى المنطقة الصناعية الثانية - قطعة رقم (5) - مدينة السادس من أكتوبر وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق 2023/4/9 وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة / مساهمى الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية لمناقشة جدول الأعمال المرفق بالدعوة وقد حضر الإجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالى بيانهم :-

الصفة	الإسم
نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة اكويнокس فارما هولدنغ ليميتد	شامل فهيم لطفى أبو الفضل
العضو المنتدب ممثلا عن شركة اكويнокس فارما هولدنغ ليميتد .	عمرو عبد الله مرسى مسعد
نائب العضو المنتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكويнокس فارما هولدنغ ليميتد	محمود مصطفى محمود صلاح الدين
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكويتي بي في Equity BV	محمد جلال أحمد الشورة

وقد حضر الإجتماع السادة المساهمون وفقا لكشف الحضور المرفق كما حضر الإجتماع الأستاذ/ أحمد عوض الشربيني مفوضا عن الأستاذ/ إيهاب مراد عازر مراقب حسابات الشركة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ورأس الإجتماع الأستاذ / شامل فهيم لطفى أبو الفضل بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب سيادته بالحضور وفى بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين كل من :-
الأستاذة / ياسمين محمود أحمد البطاوى - أمين سر الإجتماع
الأستاذ/ عبد الغنى طه عبد الغنى شحاته - فارز أصوات
الأستاذ / أحمد سعيد عبد الفتاح - فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .


وتنفيذا للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالى أسهم رأس مال الشركة 1,008,450,720 سهم ، وقد تم إستبعاد عدد 8,450,720 سهم تمثل أسهم إثابة غير مخصصة وتم إستبعاد عدد 29,470,000 سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور ، ومن ثم يكون إجمالى أسهم رأس مال الشركة التى لها حق حضور اجتماع الجمعية بعد الإستبعاد وفقاً لما تقدم هو عدد 970,530,000 سهم ، وقد قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية.



فارزى الأصوات



أمين سر الجمعية



وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 439140663 سهم أي أن نسبة الحضور 45,25 % تقريباً و ذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية ، منها 424735145 سهم بالأصالة بنسبة 43.76 % و 14405518 سهم بالإنبابة بنسبة 1.48 % وبذلك يكون الإجتماع قد إستوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة إنعقاده. وأعلن السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال وإتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي :-

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار الأول

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

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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

البند الثالث

النظر في اعتماد 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



رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات



أمين سر الجمعية



البند الرابع

النظر في اعتماد المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار الرابع

وافق الحاضرون على اعتماد المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع (المتتملة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 والأرباح المحتجزة) وذلك بتوزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة زيادة مجانية بإجمالي مبلغ 127.887.320 جنيه مصري بواقع 0.50726 لكل سهم أصلي من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 1.008.450.720 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر على أن تمول تلك الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (المتتملة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 والأرباح المحتجزة) ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 380.000.000 جنيه مصري موزع على 1.520.000.000 سهم بقيمة إسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد . وقد وافق الحاضرون بالإجماع على أن يتم توزيع الأرباح وفقا لما يلي:-

- مبلغ 11.400.000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين.
 - مبلغ 127.887.320 جنيه مصري في صورة أسهم مجانية للمساهمين.
 - مبلغ 5.362.500 جنيه مصري مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.
 - هذا وقد اعترض نسبة (19.53 %) من الحاضرون علي قرار توزيع أسهم مجانية.
- وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لصرف تلك الأرباح من خلال شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي سواء على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقاً للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي.

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه .

القرار الخامس

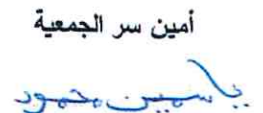
وافق الحاضرون على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه .
- وقد اعترض عدد 100 سهم علي اعتماد هذا القرار .



فارزى الأصوات



أمين سر الجمعية



البند السادس

النظر في اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالإستدامة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالإستدامة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .

البند السابع

النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار السابع

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

البند الثامن

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وإعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بدون أى زيادة عن الأعوام السابقة وإعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

البند التاسع

النظر في تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 .

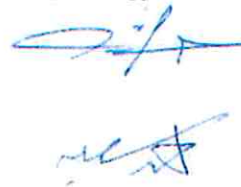
القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ/ أشرف محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 70000 (سبعون ألف) دولار أمريكي عن تلك السنة .

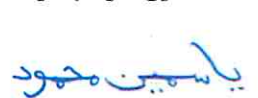
رئيس الاجتماع




فارزى الأصوات



أمين سر الجمعية



البند العاشر

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام وتحديد عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف المرتبطة .

القرار العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام و تجديد عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف المرتبطة التالي بيانها :-

- 1- عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة راميفارما (إحدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب - المهندسين .
- 2- عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة راميكير (إحدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب - المهندسين .
- 3- عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة راميدا لتجارة الأدوية (إحدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب - المهندسين .
- 4- عقد تخزين بين الشركة وشركة راميكير (إحدى الشركات التابعة) .
- 5- عقد تخزين بين الشركة وشركة راميفارما (إحدى الشركات التابعة) .
- 6- عقد تخزين بين الشركة وشركة راميدا لتجارة الادوية (إحدى الشركات التابعة) .
- 7- عقد توزيع وتسويق بين الشركة وشركة راميفارما (إحدى الشركات التابعة) .
- 8- عقد تصنيع بين الشركة وشركة راميكير (إحدى الشركات التابعة) .
- 9- عقد تصنيع بين الشركة وشركة راميفارما (إحدى الشركات التابعة) .
- 10- عقد توزيع وتسويق بين الشركة وشركة راميدا لتجارة الادوية (إحدى الشركات التابعة) .

البند الحادى عشر

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2023 بما يجاوز قيمته ألف جنيه وإعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2022 .

القرار الحادى عشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بما يجاوز قيمته ألف جنيه وإعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2022 بمبلغ 700000 جنيه مصرى (سبعمائة الف جنيه مصرى) المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المشهورة .



فارزى الأصوات



أمين سر الجمعية
ياسمين محمود

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt

هذا وقد فوضت الجمعية السيد الأستاذ / رمضان عباس محمد أحمد المحامى فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وله فى ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للإنتهاء من إجراءات إعتماد المحضر .
وفى نهاية الاجتماع شكر الأستاذ / شامل فهيم لطفى أبو الفضل رئيس الإجتماع السادة المساهمين وقد إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم بعد إثبات ما تقدم .

إقرار

أقر أنا / شامل فهيم لطفى أبو الفضل بصفتى رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/4/9 بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع



فارزى الأصوات


أمين سر الجمعية
ياسمين محمود
