

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 ورأسمالها 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 :-

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

وقد حضر الإجتماع السادة المساهمون وفقا لكشف الحضور المرفق

كما حضر الإجتماع الأستاذ/ أحمد عوض الشريبنى 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 الأصوات

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 إجمالي 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 إجمالي أسهم رأس مال الشركة التى لها حق حضور اجتماع الجمعية بعد الإستبعاد وفقاً لما تقدم هو عدد 970,530,000 سهم ،

و قد قام سيادته بالإشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية.



فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية



ياسمين محمود

وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 439140663 سهم أي أن نسبة الحضور 45,25 % تقريبا
و ذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية ، منها 424735145 سهم بالأصالة بنسبة 43.76 %
و 14405518 سهم بالإتابة 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 واتخذت 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



الرئيس التنفيذي
للصناعة والتجارة
والهندسة
رئيس الاجتماع

Handwritten signature



فارزى الأصوات

Handwritten signature

Handwritten signature

أمين سر الجمعية

Handwritten signature

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

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 (المتتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 والأرباح المحتجزة) وذلك بتوزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة أسهم زيادة مجانية بإجمالي مبلغ 127.887.320 جنيهه 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 لأكبر على أن تمول تلك الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (المتتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 والأرباح المحتجزة) ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 380.000.000 جنيهه مصرى 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:-

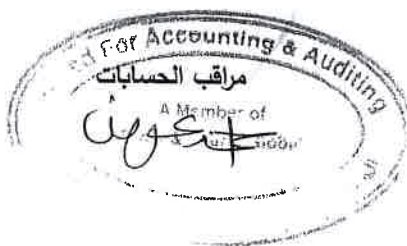
- مبلغ 11.400.000 جنيهه مصرى توزيعات نقدية للعاملين.
 - مبلغ 127.887.320 جنيهه مصرى في صورة أسهم مجانية للمساهمين.
 - مبلغ 5.362.500 جنيهه مصرى مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.
 - هذا وقد اعترض نسبة (19.53 %) من الحاضرون علي قرار توزيع أسهم مجانية.
- وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات 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





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

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 مسؤوليتهم 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 مسؤوليتهم 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 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بدون أي زيادة عن الأعوام السابقة واعتماد 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 .

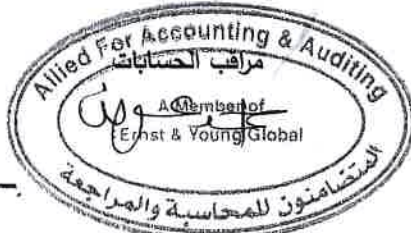
القرار التاسع

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



الاجتماع





فارزى الأصوات




أمين سر الجمعية

ياسمين محمود

البند العاشر

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام وتجديد 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 :-

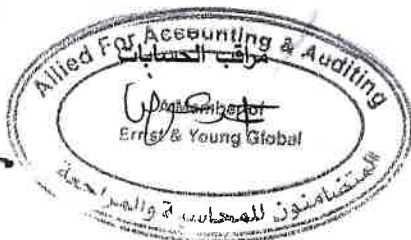
- 1- عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة راميفارما (إحدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب - المهندسين .
- 2- عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة راميكير (إحدى الشركات التابعة) بشأن تأجير المقر الكائن في العقار رقم 8 شارع جزيرة العرب - المهندسين .
- 3- عقد الإيجار 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 الحادي عشر

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

القرار الحادي عشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بما يجاوز قيمته ألف جنيه وإعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022 بمبلغ 700000 جنيه مصري (سبعمائة ألف جنيه مصري) 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.
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

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

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

صحة بطاقتك
 تمت مراجعتها
 كما يرجى تسليمها للطبيب



(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / مريضة حسن محمد
 بصفتي / مدير
 اجتماع المجلس الإداري لشركة: إم إس إم سلفونات للبتاينات
 المنعقد بتاريخ 20/ 11/ 2016 عدد صفحات المحضر (6) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (110 ج.م.ع) بموجب إيصال رقم (75.378)
 بتاريخ 20/ 11/ 2016 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/ 11/ 2016
 توقيع مقدم الطلب
مريضة حسن محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا ينبغي من زيادة رأسمال الشركة من قبل
 الجمع الإداري إلا بعد موافقة قلم تاسيس الشركات
 الإدارية



مدير الإدارة

المحامي
أحمد عبد الله