

القاهرة في 14 مايو 2023

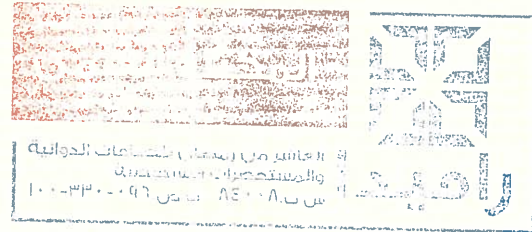
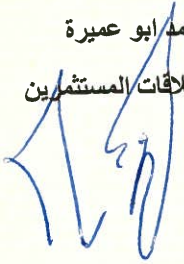
الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبد الفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه القوائم المالية السنوية المجمعه والمستقلة عن الربع الثانى المنتهى في 31 مارس 2023 وتقرير
مراقب الحسابات عنها وتقرير مجلس الاداره و محضر اجتماع مجلس الادارة (غير معتمد) المنعقد بتاريخ
14 مايو 2023 .

ولكم جزيل الشكر،،

محمد ابو عميرة
مسؤول 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

مجلس اجتماع مجلس ادارة
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤ في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الادارة .
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي :-

ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	رئيس مجلس ادارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
شامل فهيم لطفي أبو الفضل	نائب رئيس مجلس ادارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
عمرو عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	عضو منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
طارق محمد عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
كريم محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوي بي في Equity BV
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد رأس الإجماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحي عباس وقد اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، أمين سر الجلسة ووافق الحضور على هذا التعيين.

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته ثم قام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأعلن البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع:-

القرار الأول

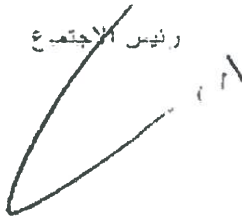
الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢٣ .

القرار الثالث

رئيس الاجتماع




القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد وجدول الأعمال وتوجيه ونشر الدعوات للجمعية العامة غير العادية وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ولا يتم نشر الدعوة للجمعية إلا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

القرار السابع

الموافقة على تفويض الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر، وتفويضه في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية في اعتماد تقرير الإفصاح وفي تقديم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد التقرير.

بعد انتهاء الاجتماع واثبات ما تقدم أقفل المحضر وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس الاجتماع

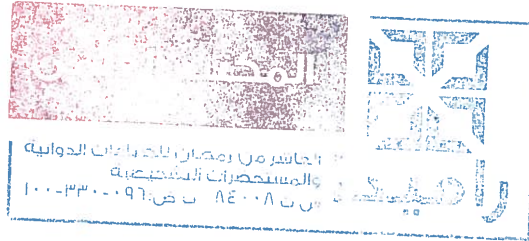


أمين السر

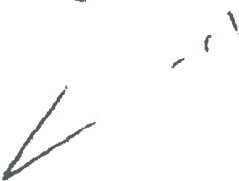
إقرار

أقر أنا / ايمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي 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



رئيس الاجتماع



ايمن المر

