

**محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2023/08/14**

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/08/14 في تمام الساعة الواحدة ظهرا 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: -

شامل فهيم لطفى أبو الفضل	نائب رئيس مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
عمرو عبد الله مرسى مسعد	عضو منتدب ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمود مصطفي محمود صلاح الدين	عضو منتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
طارق محمد عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
كريم محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة الكويتي بي في Equity BV
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل
ميرنا عصام الدين محمد عارف	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد رأس الإجماع الاستاذ/ شامل فهيم لطفى أبو الفضل بموجب تفويض الرئاسة الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني ، أمين سر الجلسة و وافق 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 30 يونيو 2023.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2023.


رئيس الاجتماع



أمين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 02 336 80065
F: 02 376 13018 Postal Code : 12411 Giza,

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: + (202) 383 31848
F: + (202) 383 35606

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح علي النحو التالي :

الاستاذ/ حاتم احمد السيد سليمان (رئيس اللجنة)

الاستاذ / شامل فهيم لطفي ابو الفضل (عضو اللجنة)

الاستاذة / ميرنا عصام الدين محمد عارف (عضو اللجنة)

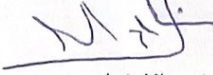
القرار الخامس

الموافقة علي تفويض الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الاستاذ / احمد سالم محمود البسيوني مجتمعين او منفردين 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.

بعد انتهاء الاجتماع واثبات ما تقدم اقبل المحضر وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانية ظهرا.

إقرار

اقر انا / شامل فهيم لطفي أبو الفضل 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



امين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 02 336 80065
F: 02 376 13018 Postal Code : 12411 Giza,

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: + (202) 383 31848
F: + (202) 383 35606