

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية المستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦

بناء على دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماعها الثاني المنشور بجريدة المال وبجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦
اخطار اول و بذات الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ اخطار ثاني إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات
والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماعها الثاني) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأسمالها
المصدر ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة
وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم
الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم: -
الاسم
الصفة

عمرو عبدالله مرسي مسعد	العضو المنتدب ومفوض لرئاسة الاجتماع
محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	العضو المنتدب للشئون المالية
محمد جلال احمد الشورة	ممثلا عن شركة اكويتي بي في Equity BV

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد احمد عبدالله مفوض عن مراقب الحسابات السيد/ اشرف محمد اسماعيل مراقب
حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية

الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع

- الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني شحاته - فارز أصوات



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر

ياسمين محمود

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,

Second Industrial Zone, plot number 5

Sixth of October, Egypt

T: + (202) 383 31848

F: + (202) 383 35606

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ٤٦٨,٤٠,١٤٠,٣٤٠ سهم بالأصالة وكذا ١٣,٣٢٧,٢٠٩ سهم بالإنبابة وهي تمثل ٣٦,١١% من كامل أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة .
وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في تخفيض رأس مال الشركة عن طريق اعدام اسهم خزينة.

القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الي ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق اعدام اسهم خزينة بعدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ٠,٢٥ للسهم الواحد ليصبح بذلك اجمالي رصيد اسهم الخزينه ٩,٤٧٠,٠٠٠ سهم.

البند الثاني

النظر في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع علي تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة ، وذلك على النحو التالي :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية م مصري (ثلاثمائة وثمانون مليون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

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

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
4	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١٥١٩٩٨٤١٥٠	٣٧٩٩٩٦٠٣٨
	الاجمالي		١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية (١٨,٦٠) % من في رأس المال.

و قد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري. كما تم سداد مبلغ ١٢٧,٨٨٧,٣٢٠ جنية مصري يمثل كامل أسهم الزيادة تمويلا من أرباح العام و الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع
محمد محمد

فارزا الأصوات
محمد محمد

أمين سر
ياسمين محمود

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

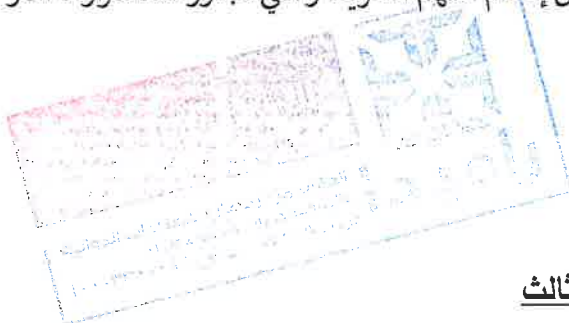
المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
٣.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١٤٩٩٩٨٤١٥٠	٣٧٤٩٩٦٠٣٨
الاجمالي			١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية (٦٠,١٨) % من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري. وقد تم تخفيض كامل المبلغ البالغ قدرة خمسة مليون جنية مصري الذي يمثل إعدام أسهم الخزينة والتي تجاوز مدة شراؤها أكثر من عام.



البند الثالث

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد / نائب رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد / نائب رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

رئيس الاجتماع


فارزا الأصوات




أمين سر


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

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الاستاذ / احمد سالم محمود البسيوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر

ياسين محمود

اقرار

واقر انا عمرو عبدالله مرسي بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

عمرو عبدالله مرسي



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر

ياسين محمود

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

المقرر عرضه على الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها في ٢٠٢٣/٠٨/١٦

بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها في ٢٠٢٣/٠٨/١٦ سيتم الموافقة على تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة.

لتصبح كالآتي :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثلاثمائة وثمانون مليون جنية مصري)، موزع على عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمس وعشرون قرشا).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون جنية مصري)، موزع على عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمس وعشرون قرشا).

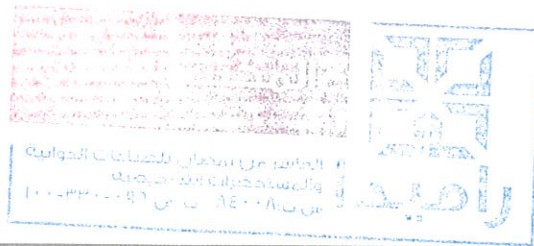
المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
4	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١٥١٩٩٨٤١٥٠	٣٧٩٩٩٦٠٣٨
	الاجمالي		١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية ١٨,٦٠% من في رأس المال.

و قد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري. كما تم سداد مبلغ ١٢٧,٨٨٧,٣٢٠ جنية مصري يمثل كامل أسهم الزيادة تمويلا من أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



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

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧٩٢٥	١٩٨١
٣.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١٤٩٩٩٨٤١٥٠	٣٧٤٩٩٦٠٣٨
الاجمالي			١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية ١٨,٦٠% من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري. وقد تم تخفيض كامل المبلغ البالغ قدرة خمسة مليون جنية مصري الذي يمثل إعدام أسهم الخزينة و التي تجاوز مدة شراؤها أكثر من عام.

العضو المنتدب
توقيع: 
الموافق من: محمد المرسي
والمستحضرات الصيدلانية
س ٨٤٠٠٨٦ ب ص ٤٦٠٠٤٦
١٠٠٠٤٣٠٠٠٠٠٠

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