

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 وبذات 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 ٢٥٢,١١٢,٦٨٠ 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 الثالثة 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 للشؤون المالية
محمد جلال احمد الشورة	ممثلا عن شركة اكريتي بي في Equity BV

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

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

ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي مسعد 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 - فارزاً أصوات

رئيس الاجتماع

فارزاً الأصوات

أمين سر
ياسمين محمود
مراقب الحسابات
Emmet & Young Global
A Member of
المشاهسون للمحاسبة والتدقيق
Accounting

Global 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

- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات

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 ٣٤٠,١٤٠,٤٦٨ سهم بالأصالة وكذا ١٣,٣٢٧,٨٠٩ 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 زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية.

القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٥٢,١١٢,٦٨٠ جنيه مصري الي ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٢٧,٨٨٧,٣٢٠ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع ٠,٥٢٢٥٣ لكل سهم أصلي من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها ٩٧٨,٩٨٠,٧٢٠ سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر على ان تمول تلك الزيادة من صافى ارباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في ٢٠٢٢ و الأرباح المحتجزة) ليصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.

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 علي النحو التالي :

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

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 ٢٥٢,١١٢,٦٨٠ جنية مصري (مائتان واثنان وخمسون مليون ومائة واثنى عشر الف وستمائة وثمانون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٠٠٨,٤٥٠,٧٢٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

المادة (٦) بعد 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 مصري (ثلاثمائة وثمانون مليون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

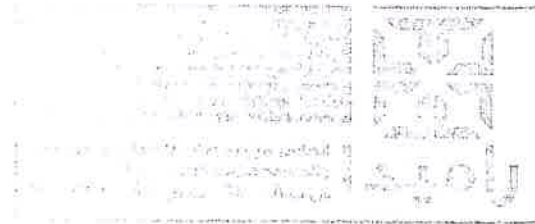
المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٠٠٨,٤٥٠,٧٢٠ سهم وقيمتها ٢٥٢,١١٢,٦٨٠ 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	٥٢٠٥	١٣٠١,٢٥
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٥٢٠٥	١٣٠١,٢٥
٣	نظام الاثابة والتحفيز		٨٤٥٠٧٢٠	٢,١١٢,٦٨٠
4	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		٩٩٩٩٨٩٥٩٠	٢٤٩٩٩٧٣٩٧,٥
	الاجمالي		١,٠٠٨,٤٥٠,٧٢٠	٢٥٢,١١٢,٦٨٠

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية ٥٣,٥٣% تقريبا من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره ٢,١١٢,٦٨٠ جنية مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي - فرع ٦ أكتوبر.



رئيس الاجتماع

فارز الأصوات

أمين سر



Centre Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Monandessein, 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 ١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 ٤٢٧,٨٨٧,٣٢٠ جنية مصري يمثل كامل أسهم الزيادة تمويلا من أرباح العام و الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



البند الثالث

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



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

ياسمين حمود

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 لدي 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.



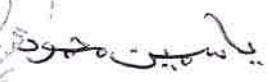
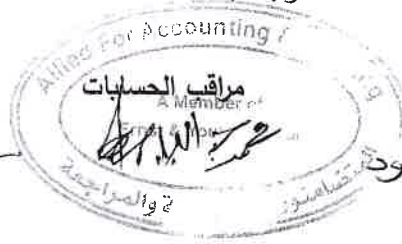
وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور / عمرو عبدالله مرسي رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين سر



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

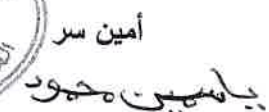


رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مختار محمد أحمد بطاقة رقم : ٤٧١١١١٤١٠٤١١٤
بصفتي / مختار محمد أحمد بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المجلس الإداري بتاريخ) شركة : إيمان مصر للمقاولات والتجارة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠٠ ج.م.) بموجب إيصال رقم (٧٨٣٩٠٥)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٢
توقيع مقدم الطلب

" 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 المسؤولية 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 :



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

مختار محمد أحمد
٢٠٢٢/٨/٢٩

F-ISS/B-01-09