

The Egyptian Stock Exchange
Disclosure Sector

المادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Kindly be informed that the Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)' Board of Directors Convened on monday dated 30/03/2026 and approved the following decisions:

نحيط سيادتكم علما بقرارات مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية -راميدا المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026 /3/30

1- Unanimously approved the Audit committee report for the Company's activities for the financial period ending 31 December 2025

1-الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

2. Unanimously approved the Board of Directors' report on the Company's activities for the financial period ending 31 December 2025.

2-الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.

3. Unanimously approved Auditor's review report for the standalone and consolidated financial statements for the financial period ending 31 December 2025

3- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

4. Unanimously approved, Corporate Governance and Sustainability Report for the financial year ended 31 December 2025.

4- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة و تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

5- Unanimously approved dividend distribution plan to be submitted to the (OGM) for the financial year ending on December 31, 2025 regarding the distribution of part of the net distributable profits (representing the profits for the year ending in 2024 and retained earnings). The attendees unanimously approved that the profits should be distributed as follows:

5- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع (المتثلة في أرباح العام للسنة المالية المنتهية في 2025 والأرباح المحتجزة) وقد وافق الحاضرون بالإجماع على أن يتم توزيع الأرباح وفقا لما يلي:-
- مبلغ 21.000.000 جنيه مصرى توزيعات نقدية للعاملين.
- مبلغ 60.000.000 جنيه مصرى فى صورة توزيع نقدى للمساهمين بواقع 3 قروش لكل سهم
- مبلغ 8.862.500 جنيه مصرى مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
كما يود مجلس الإدارة الإشارة إلى أنه سيستمر في تقييم فرص توزيع أرباح إضافية خلال النصف الثانى من عام 2026، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركة، وبما يحقق التوازن بين تعظيم العائد للمساهمين ودعم خطط النمو المستقبلية

-21 ,000,000 EGP as cash distribution to employees.

- 60,000,000 EGP as cash distribution to shareholders, at a rate of 3 piasters per share

- 8,850,000 EGP will be used as bonuses and allowances for board members for the year 2025

The Board of Directors would also like to note that it will continue to evaluate opportunities for additional dividend distributions during the second half of 2026, in light of economic developments and the Company's performance, in a manner that balances maximizing shareholder returns with supporting future growth plans.



6. Authorized the Chairman to call for the Ordinary General Assembly and determine its agenda to approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.	6- الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وتحديد جدول أعمالها لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7- Unanimously approved the adoption of the disclosure "report" according to article (48) of the EGX listing rules, regarding the capital raising procedures for the Company.	7- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح ("التقرير") وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر.
8- Unanimously approved submitting a proposal to the extraordinary general assembly to increase the company's issued capital within the authorized capital limit, from EGP 500,000,000 to EGP 508,204,334, an increase of EGP 8,204,334 The issuance of additional shares allocated entirely to the ESOP program of the Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) is financed in cash from the payables of beneficiaries in the system according to the tranche of the system that will be applied.	8- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة الغير عادية لزيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 500,000,000 جنيه مصري إلى 508,204,334 جنيه مصري بزيادة قدرها 8,204,334 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م (راميدا) تمول نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام حسب شريحة النظام التي سيتم تطبيقها.
9-The Board unanimously approved authorizing the Chairman of the Board to invite the Extraordinary General Assembly to convene in order to consider the increase of the Company's capital and the amendment of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association. The Extraordinary General Assembly shall be invited to convene after obtaining the approval of the Financial Regulatory Authority on the disclosure form in accordance with Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange and publishing it on the trading screens of the Egyptian Exchange.	9- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة وتعديل المواد 6، 7 من النظام الأساسي للشركة على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

Head of M&A and Investor Relations

Khaled Daader

Khaled Daader

