

القاهرة في ٤ مايو ٢٠٢٦

السادة ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٤ .

ولكم جزيل الشكر،،

مدير علاقات المستثمرين
K. Daad



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

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

المنعقدة بتاريخ 2026/05/04

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٤ حضر الاجتماع عدد 870,274,595 سهم يمثل نسبة 43,51 % من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة العادية

علي القرارات التالية :

القرار الأول

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي الأرباح القابلة للتوزيع (المتثلة في أرباح العام للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ والأرباح المحتجزة). وقد وافق الحاضرون بالإجماع على أن يتم توزيع الأرباح وفقاً لما يلي :-

- مبلغ ٧,٣٥٠,٠٠٠ جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين.

- مبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري في صورة توزيع نقدي للمساهمين بواقع ٣ قروش لكل سهم

- مبلغ ٦,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.



كما يود مجلس الإدارة الإشارة إلى أنه سيستمر في تقييم فرص توزيع أرباح إضافية خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٦، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركة، وبما يحقق التوازن بين تعظيم العائد للمساهمين ودعم خطط النمو المستقبلية.

- وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف تلك الأرباح من خلال شركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ المركزي سواء على دفعه واحده او عده دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ المركزي.

القرار الخامس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ لتكون مثل العام السابق كبذل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة واعتماد البدلات الخاصة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الاستاذ/ احمد امين حافظ كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ (مائة الف) دولار امريكي.



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمنتجات الشخصية
س ت ٨٤٠٠٨ ب ص ٣٣٠٠٠٩٦

Second Industrial Zone,
Sixth of October, Giza Governorate



Mfo@rameda.com

ramedapharma.com



العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمنتجات الشخصية
س ت ٨٤٠٠٨ ب ص ٣٣٠٠٠٩٦

16726



القرار العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطه التالي بيانها:

- ١- عقد تخزين بين الشركة وبين شركة راميكير (احدي الشركات التابعة)
- ٢- عقد تخزين بين الشركة وبين شركة راميفارما (احدي الشركات التابعة)
- ٣- عقد تخزين بين الشركة وبين شركة راميدا لتجارة الادوية (احدي الشركات التابعة)
- ٤- عقد توزيع وتسويق بين الشركة وشركة راميفارما (احدي الشركات التابعة)
- ٥- عقد تصنيع بين الشركة وشركة راميفارما (احدي الشركات التابعة)
- ٦- عقد تصنيع بين الشركة وبين شركة راميكير (احدي الشركات التابعة)
- ٧- عقد توزيع وتسويق بين الشركة وشركة راميدا لتجارة الادوية (احدي الشركات التابعة)

القرار الحادي عشر

وافق الحاضرون بالاغلبية على الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع النقدي خلال ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته الف جنيه الي مليون جنيه مصري واعتماد التبرعات النقدية التي تمت خلال ٢٠٢٥ بمبلغ ٥٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وعشرون الف جنيهها لا غير) المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المشهرة.

مدير علاقات المستثمرين

K.Daa dar

