

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٤

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 ولانحته 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 قطعه رقم ٥ - مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٤.

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

الاسم	الصفة
عمرو عبد الله مرسى مسعد	العضو المنتدب ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد .
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس ادارة مستقل
محمد جلال احمد الشورة	ممثلا عن شركة اكوي تي بي في Ekuity BV
دانيال لي غرايس	ممثلا عن الشركة السعودية السابعة للاستثمار

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ 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 مرسى بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفى بداية

الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

رئيس الاجتماع

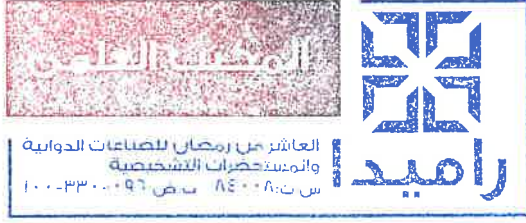

فارزا الأصوات





أمين سر





- الأستاذ/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع
 - الأستاذ/ عبد الغني طه عبد الغني شحاته - فارز أصوات
 - الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات
- وقد وافقت الجمعية العامة 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 (870,274,595) سهم بالأصالة وهي تمثل 43,51 % من كامل أسهم رأسمال الشركة. 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 اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الأول

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

البند الثاني

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

القرار الثاني

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

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع
فارزا الأصوات
أمين سر
ياسمين محمود احمد البطاوي

القرار الثالث

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

البند الرابع

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي الأرباح القابلة للتوزيع (التمثلة في أرباح العام للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ والأرباح المحتجزة).

القرار الرابع

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

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

- مبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى فى صورة توزيع نقدى للمساهمين بواقع ٣ قروش لكل سهم

- مبلغ ٦,١٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى 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 والايذاع والحفظ المركزي سواء على دفعه واحده او عده دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايذاع والحفظ المركزي.

رئيس الاجتماع
* محمد عبد الله

فارزا الأصوات



أمين سر

ياسمين محمود



البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه .

القرار الخامس

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

البند السادس

النظر في 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 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 .

البند السابع

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

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 .

البند الثامن

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد البدلات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع
* محمد محمد

فارزا الأصوات

ياسمين محمد



أمين سر

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 كبدل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة واعتماد البدلات الخاصة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند التاسع

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار التاسع

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

البند العاشر

النظر في الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطة.

القرار العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطة 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)

البند الحادي عشر

النظر في الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع النقدي خلال ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته الف جنيه الي مليون جنيه مصري واعتماد التبرعات النقدية التي تمت خلال ٢٠٢٥.

رئيس الاجتماع
محمد رزق

فارزا الأصوات
محمد رزق



أمين سر

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 المشهورة.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة / رمضان عباس محمد أحمد ، الأستاذ / أحمد سالم محمود البسيوني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد محضر الجمعية.

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

أمين سر
مراقب الحسابات
Ernst & Young Global
أقر
فارزا الأصوات
رئيس الاجتماع

أقر أنا السيد/ عمرو عبدالله مرسي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في ٢٠٢٦/٥/٤ أنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، ووافقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

أمين سر
مراقب الحسابات
A Member of
Ernst & Young Global
أقر
فارزا الأصوات
رئيس الاجتماع