

القاهرة في ١٩ مايو ٢٠٢٦

السادة ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية والتي تم انعقادها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٩ .

ولكم جزيل الشكر،،

مدير علاقات المستثمرين

K. Doudou



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع اول)
لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأس مالها 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 مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩ حضر الاجتماع عدد ١,٠٤٤,٣٠٠,٨٥٧ سهم يمثل نسبة ٥٢,٢٢ % من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية :-

القرار الأول

في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة ٥% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت على أن تمول تلك الزيادة نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام. وافق الحاضرون بالأغلبية على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٥٠٨,٢٠٤,٣٣٤ جنيه مصري بزيادة قدرها ٨,٢٠٤,٣٣٤ عن طريق إصدار أسهم تخصص بالكامل لنظام 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 .

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالأغلبية على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة ،

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالأغلبية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او السيد / العضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

مدير علاقات المستثمرين

K. Doudou



مشروع تعديل المواد (6) و (7) من النظام الأساسي

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

المقرر عرضه على اجتماع الجمعية غير العادية والمقرر انعقاده في 2026/05/19

سبق أن تأسست شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) شركة مساهمة مصرية وتم قيد الشركة في سجل تجارى استثمار القاهرة برقم 84008 بتاريخ 1989/10/11 بناء عليه، فقد قرر الأعضاء ما يلي:

أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

بموجب محضر اجتماع الجمعية غير العادية والمقرر انعقاده في 2026/04/28 سيتم الموافقة على تعديل المادتين (7.6) من النظام الأساسي للشركة.

لتصبح كالآتي :

المادة (6) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 500,000,000 جنية مصري (خمسة مائة مليون جنية مصري)، موزع على عدد 2,000,000,000 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمس وعشرون قرشا).

المادة (6) بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 508,204,334 جنية مصري (خمسة وثمانية مليوناً ومائتان وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون جنية مصري)، موزع على عدد 2,032,817,336 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمس وعشرون قرشا).

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 2,000,000,000 سهم وقيمتها 500,000,000 جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	10,489	2,622.25
2.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	10,489	2,622.25
3.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		1,999,979,022	499,994,755.50
	الاجمالي		2,000,000,000	500,000,000

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية 59.4% من رأس المال.



وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره 122,250,927 جنيه مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة تمويلا من ارباح العام والارباح المرحله الظاهره بالقوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 2024/12/31

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد سهم 2,032,817,336 وقيمتها 508,204,334 جنيه مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	10,489	2,622.25
2.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	10,489	2,622.25
3.	نظام الاثابة والتحفيز		32,817,336	8,204,334
4.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		1,999,979,022	499,994,755.5
	الاجمالي		2,032,817,336	508,204,334

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية 8, 67% 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 8,204,334 جنيه مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي - فرع 6 أكتوبر.

العضو المنتدب
توقيع: 

