

القاهرة في 14 أغسطس 2026

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والأطار التنظيمي والتي تم انعقادها بتاريخ

. 2026/08/13

ولكم جزيل الشكر،،

مدير علاقات المستثمرين

K. Daadw



السادة/ البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقدة بتاريخ 2026/8/13

وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

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

المنعقدة بتاريخ 2026/8/13 فى تمام الساعة الثالثة عصرا

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م عبر منصة (E-magles) والحضور الفعلي.

حضر الاجتماع عدد 964,551,879 سهم بالأصالة والحضور الفعلي، بنسبة حضور بلغت 47.69% من اجمالي رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الأثابة والتحفيز، واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكيونوكس فارما هولدنغ ليمتد والممثلة بعدد 6 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة علي زيادة عدد ممثلي شركة LVP Pharma بعضوية مجلس الإدارة ليصبح عدد (تسعة) مقاعد بعضوية مجلس الإدارة.

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma
الدكتور / عمرو عبد الله مرسى مسعد	العضو المنتدب - تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma
الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma
الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma
الأستاذ / محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق	عضو مجلس ادارة - تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma
الدكتورة / هاله مصطفى السيد زايد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma
شركة LVP Pharma	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

الصفة	الاسم
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	شركة LVP Pharma
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	شركة LVP Pharma
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي ممثلاً عن شركة EKVITY B V	الأستاذ / محمد جلال احمد الشورة
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي ممثلاً عن الشركة السعودية السابعة للاستثمار PIF	الأستاذ / دانيال لي غرايس
عضو مجلس إدارة - مستقل	الأستاذ / حاتم احمد السيد سليمان
عضو مجلس إدارة - مستقل	الأستاذة / ميرنا عصام الدين محمد عارف

القرار الثاني

الموافقة على تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:

المجموعة (أ) الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر – رئيس مجلس إدارة و الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى مسعد – العضو المنتدب

المجموعة (ب) السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق - عضو مجلس الادارة و السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة - رئيس القطاع المالي، و السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر – مدير الحسابات

المجموعة (ج) السيدة / مها مصطفى عيد أبو دوح محمد حسين – مدير المصنع

يحق لأي عضو من أعضاء المجموعة (أ) مجتمعاً مع أي من أعضاء المجموعة (ب) السلطات الآتية:-

حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى وكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ؛ ولهم في ذلك القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ، ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مافوضوا فيه ، وذلك بما يحقق مصلحة الشركة ، وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل.

يكون حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وتحويلات البنوك والتوقيع على النحو التالي:

أولاً: التعاملات التي لا تتجاوز مبلغ 2,000,000 (مليونان جنيه مصري) يلزم توقيع عضو واحد من أعضاء المجموعة (أ) أو عضو المجموعة (ج) مجتمعاً مع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب).

ثانياً: التعاملات التي تتجاوز مبلغ 2,000,000 (مليونان جنيه مصري) وبما لا يتجاوز 30,000,000 (ثلاثون مليون جنيه مصرياً) يلزم توقيع عضو واحد من أعضاء (أ) مجتمعاً مع توقيع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب).

ثالثاً: التعاملات التي تتجاوز مبلغ 30,000,000 (ثلاثون مليون جنيه مصري) يلزم توقيع عضوين المجموعة (أ) مجتمعين مع توقيع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب).



ويكون لعضوين من المجموعة (أ) (مجتمعين) مع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب) الحق في بيع الأصول والاقتراض والرهن والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن والتسهيلات الإئتمانية وكافة المستندات المتعلقة بذلك وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية والحق (مجتمعين) في توكيل البنك التجاري الدولي (CIB) أو أي من البنوك الأخرى أو ممثليهم في الرهن والبيع للنفس أو للغير.

ويكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

القرار الثالث

الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 , على النحو التالي:

• بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لكل جلسة على النحو التالي:

- بدل حضور بمبلغ 40,000 جنيه مصري (اربعون الف جنيهاً مصرياً).
- بدل انتقال بمبلغ 10,000 جنيه مصري (عشرة الاف جنيهاً مصرياً).

علي ان تسري علي الجلسات المنعقدة من تاريخ انعقاد الجمعيه

• بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل جلسة على النحو التالي:

- بدل حضور بمبلغ 15,000 جنيه مصري (خمسة عشر الف جنيهاً مصرياً).
- بدل انتقال بمبلغ 5,000 جنيه مصري (خمسة آلاف جنيهاً مصرياً).

علي ان تسري علي الجلسات المنعقدة من تاريخ انعقاد الجمعيه



مدير علاقات المستثمرين

K. Oauder