

Date: 13 / 8 / 2026 The Egyptian Stock Exchange Disclosure Sector Greetings,	التاريخ : 2026 / 8 / 13 السادة/ البورصة المصرية إدارة الإفصاح تحية طيبة وبعد،،
We would like to inform you of the resolutions of the Board of Directors of Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Ramada), held on Thursday, August 13, 2026, at 4:00 p.m., during which the following resolutions were approved:	نحيط سيادتكم علماً بقرارات مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) المنعقد يوم الخميس الموافق 2026 / 8 / 13 في تمام الساعة الرابعة عصراً وتم اعتماد القرارات التالية:
1. - The Board of Directors unanimously approved the Audit Committee's report regarding the standalone and consolidated financial statements for the financial period ended June 30, 2026.	1- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
2. The Board of Directors unanimously approved the adoption of the standalone and consolidated financial statements for the financial period ended June 30, 2026, along with the external auditor's report thereon.	2- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وتقرير مراقب الحسابات عليها.
3The Board of Directors unanimously approved not to distribute cash dividends to the Company's shareholders in light of the expected expansions during the upcoming period. This decision will be reassessed in future periods, taking into consideration economic changes and the Company's performance, in a manner that achieves the required balance within the Company's future plans.	3- وافق مجلس الاداره بالإجماع علي عدم توزيع أرباح نقديه علي مساهمي الشركة في ظل التوسعات المتوقعة خلال الفتره القادمه، علي ان تتم اعاده دراسته هذا القرار خلال الفترات القادمه وفي ضوء التغيرات الاقتصادية وأداء الشركة وبما يحقق التوازن المطلوب في الخطط المستقبلية للشركة
4. The Board of Directors unanimously approved changing the name of the Governance and Remuneration Committee to become the "Nomination and Remuneration Committee", and approved the reconstitution of the committee as follows:	4- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تغيير مسمى لجنة الحوكمة والمكافآت لتصبح "لجنة الترشيحات والمكافآت" وإعادة تشكيل اللجنة لتصبح علي النحو التالي: 1- السيد الأستاذ/ حاتم سليمان – رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارة مستقل 2- السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر – عضو اللجنة – رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي

1- Mr. Hatem Soliman – Committee Chairman – Independent Board Member

2- Mr. Sherif Ahmed Mohamed El Sayed El Akhdar – Committee Member – Chairman of the Board – Non-Executive

3- Mr. Counselor Ahmed Saad El Din Abdo Abu Hendeya – Committee Member – Board Member – Non-Executive

4- Mr. Daniel Lee Grace – Committee Member – Board Member – Non-Executive

5- Dr. Hala Mostafa El Sayed Zayed – Committee Member – Board Member – Non-Executive

The committee shall undertake the responsibilities and duties stipulated under Article 37 bis of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules.

3- السيد المستشار/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

4- السيد الأستاذ/ دانيال لي غرايس – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

5- السيدة الدكتورة/ هالة مصطفى السيد زايد – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

وتختص بالاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 37 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

5. The Board of Directors unanimously approved the reconstitution of the Committee to become as follows:

1- Mr. Khaled Hegazy – Committee Chairman – Independent member from outside the Company

2- Ms. Mirna Aref – Committee Member – Independent Board Member

3- Mr. Hatem Soliman – Committee Member – Independent Board Member

4- Ms. Dalia El Sayed Mohamed El Mansi El Shall – Committee Member – Board Member – Non-Executive

5- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة .

لتصبح علي النحو التالي:

1- السيد الأستاذ/ خالد حجازي – رئيس اللجنة – عضو مستقل من خارج الشركة

2- السيدة الأستاذة/ ميرنا عارف – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة مستقل

3- السيد الأستاذ/ حاتم سليمان – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة مستقل

4- السيدة الأستاذة/ داليا السيد محمد المنسي الشال – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

5- السيد الأستاذ/ محمد جلال أحمد الشورة – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

وتختص بالاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، كما وافق المجلس على إسناد كافة اختصاصات لجنة المخاطر والحوكمة إلى لجنة المراجعة.

5- Mr. Mohamed Galal Ahmed El Shoura –
Committee Member – Board Member – Non-
Executive

- The Committee shall undertake the responsibilities and duties stipulated under Article 37 of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules. The Board also approved assigning all responsibilities of the Risk and Governance Committee to the Audit Committee.

6. The Board of Directors unanimously approved the dissolution of the Planning Committee established by the Company's Board of Directors.

7. The Board of Directors unanimously approved the formation of an Internal Executive Committee within the Company, to be composed as follows:

1- Dr. Amr Abdullah Morsi – Committee Chairman – Executive Managing Director

2- Ms. Dalia El Sayed Mohamed El Mansi El Shall – Committee Member – Board Member – Non-Executive

3- Heads of the Company's sectors and departments – Committee Members.

8. The Board of Directors approved by majority the invitation of the Extraordinary General Assembly to convene and authorized the Chairman of the Board of Directors to issue the invitation and determine the agenda items, as well as the date and venue of the meeting, for the purpose of amending certain Articles of the Company's Articles of Association, namely Articles (19, 25, 27, 35, 41, and 47).

The proposed amendments to the aforementioned Articles will be provided along with the invitation to the Extraordinary General Assembly.

Head of M&A and Investor Relations

Khaled Daader *K. Daader*

6- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إلغاء لجنة التخطيط المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.

7- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل تنفيذية داخلية بالشركة لتصبح على النحو التالي:

1- السيد الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى – رئيس اللجنة – العضو المنتدب التنفيذي

2- السيدة الأستاذة/ داليا السيد محمد المنسي الشال – عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

3- السادة/ رؤساء القطاعات والإدارات

8- وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوه و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد لتعديل بعض مواد النظام الأساسي وهي المواد (19, 25, 27, 35, 41, 47) *سوف نوافيكم بتقديم مقترح المواد مع دعوة الجمعية العامة غير العادية .

