

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)
(شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) (شركة مساهمة مصرية) - ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)
(شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦
(تابع)

مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية، أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءاً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات، وتقييمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.



مراقب الحسابات

أشرف محمد إسماعيل

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م رقم (٩٣٨٠)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٢)

القاهرة في: ٣١ مارس ٢٠٢٦

تقرير عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة في البورصة

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة اتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعامله معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً عن جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
غرض الشركة	إنتاج وتسويق وبيع وتخزين (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، وإنتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير. استيراد المستحضرات الصيدلانية والغذائية والمواد الخام اللازمة لخدمة أغراض الشركة دون الاتجار- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	25 عام تبدأ من تاريخ التجديد بالسجل التجاري في 2011/01/14
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 43 لسنة 1974
أخر رأس مال مرخص به	1.000,000,000 جنيه مصري
القيمة الاسمية للسهم	25 قرش مصري
أخر رأس مال مصدر	500,000,000 جنيه مصري



Second Industrial Zone,
Sixth of October, Giza Governorate

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
info@ramedapharma.com
ramedapharma.com

راميدا

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
س.ت: ٨٤٠٠٨٤ ب.ص: ٣٠٠٠٩٦ ١٠٠٠

راميدا

84008 1989/10/11	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	500,000,000 جنية مصري	أخر رأس مال مدفوع
khaled.daader@rameda.com ir@rameda.com	التليفون: 01111108069	خالد ياسر عبدالله حسن دعادر	اسم مسئول الاتصال
المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر			عنوان المركز الرئيسي
38331848	أرقام الفاكس	38331848	أرقام التليفونات
www.ramedapharma.com			الموقع الإلكتروني

تطورات رأس المال خلال عام 2025

- 1- تم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الأثابه والتحفيز بقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/2/25.
- 2- تم زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم مجانيه بقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 2025/9/23 .

مراقب الحسابات

الأستاذ/ أشرف محمد إسماعيل مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة	إسم مراقب الحسابات
2024	تاريخ التعيين
س م م رقم 9380 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 102	رقم القيد بالهيئة



هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في 2025/12/31

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد (عميل رئيسي)	19.17826%	383,565,200	19.17826%	289,782,798
احمد محمد عصام الدين احمد محمد فهيم (عميل مرتبط)	0.31777%	6,355,408	0.32740%	4,947,000
شامل فهيم لطفي ابو الفضل (عميل مرتبط)	0.00052%	10,487	0.00052%	7,923
الشركة السعودية المساهمة للاستثمار	11.09895%	221,979,095	11.09895%	167,704,795
EKUIITY B V	10.07625%	201,524,956	10.07625%	152,251,731
الاجمالي	40.671750%	813,435,146	40.92%	615,147,247

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2025/12/31

الاسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	10488 سهم مملوكة لنفسه	0.000528%
شامل فهيم لطفي أبو الفضل	10487 سهم مملوكة لنفسه	0.000528%
عمرو عبد الله مرسى	47275941 سهم مملوكة لنفسه	2.363797%
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	4882217 سهم مملوكة لنفسه	0.244111%



الجمعية العامة

- أنعقدت الجمعية العامة العادية مرتين خلال عام 2025 بتاريخ 29 ابريل وبتاريخ 11 سبتمبر
- أنعقدت الجمعية العامة الغير عادية مرتين خلال عام 2025 بتاريخ 13 مايو وبتاريخ 23 سبتمبر .
- أهم قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ 29 ابريل
- 1- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 2- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 3- وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 4 - وافق الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافى الأرباح القابلة للتوزيع (المتتمثلة فى أرباح العام للسنة المالية المنتهية فى 2024 والأرباح المحتجزة) . وقد وافق الحاضرون بالإجماع على أن يتم توزيع الأرباح وفقاً لما يلى :-
- 1. مبلغ 18.000.000 جنيه مصرى توزيعات نقدية للمعاملين .
- 2. مبلغ 160.000.000 جنيه مصرى فى صورة توزيع نقدى للمساهمين بواقع 10,589 قروش لكل سهم على أن يتم التوزيع على دفعتين على النحو التالى:
- 80,000,000 فى يونيو 2025
- 80,000,000 فى نوفمبر 2025
- 3. مبلغ 122,250,927 جنيه فى صورة أسهم مجانية للمساهمين بواقع 0,3236 سهم مجاني لكل سهم
- 4. مبلغ 11.600.000 جنيه مصرى مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 .

أهم قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ 11 سبتمبر

- 1- تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13 مايو

- 1- وافق الحاضرون بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 375,866,233 جنيه مصري الى 377,749,073 جنيه مصري بزيادة قدرها 1,882,840 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م (راميدا) تمويل نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام حسب شريحة النظام التي سيتم تطبيقها .



2- وافق الحاضرون بالإجماع علي تعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة .

اهم قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23 سبتمبر

- 1- وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 377,749,073 جنيه مصري الي 500,000,000 بزيادة قدرها 122,250,927 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانيه بواقع 0.3236 سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 1,510,996,292 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر علي أن تمول تلك الزيادة من صافي ارباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثله في ارباح العام للسنة الماليه في 2024 والأرباح المحتجزه) ليصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة 500,000,000 جنيه مصري موزع علي عدد 2,000,000,000 سهم بقيمه اسميه قدرها خمسه وعشرون قرشا للسهم الواحد.
- 2- وافق الحاضرون بالإجماع علي تعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة

مجلس الإدارة

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
1	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
2	شامل فهمي لطفي أبو الفضل	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد	نائب رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي
3	كريم ممدوح محمد زهران	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
4	محمد فاروق محمد عبد المجيد	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
5	طارق عبد الرحمن	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
6	عمرو عبدالله مرسى	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب - تنفيذي
7	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة - ورئيس القطاع المالي- تنفيذي
8	شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد		عضو مجلس اداره – غير تنفيذي
8	محمد الشورة	EKUIITY BV	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
9	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
10	ميرنا عارف	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد خمسة أتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

رئيس مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ويكون من أبرز مهامه مايلي:

- 1- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- 2- توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- 3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية لأعضاء المجلس والمساهمين.
- 4- وضع آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ قرارات المجلس في التوقيعات المناسبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
- 5- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرارات.
- 6- تلقي التقارير والتوصيات من مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- 7- التأكد من إنجاز المجلس لمهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- 8- الحفاظ على كافة روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
- 9- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

عضو مجلس الإدارة المنتدب:

1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتسييرها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ مايلزم من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة العملاء في الشركة.
3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
4. إقتراح الموضوعات التي يتم طرحها في الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
5. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على إستفسار مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
6. تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لقواعد العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الإجتماعات بل يتجاوز ذلك ليمتد إلى تكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وبين إدارة الشركة، كما أنه يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس، ويجب أن يمنحة المجلس الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله، هذا ومن ضمن المهام أيضاً مايلي:

- 1- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات.



Second Industrial Zone,
Sixth of October, Giza Governorate

العنوان: منطقة الصناعية الثانية
سادس أكتوبر، محافظة الجيزة
www.ramedapharma.com



- 2- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- 3- تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات الأخرى المعنية بالشركة.
- 4- متابعة إصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها.
- 5- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.
- 6- التنسيق بين مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يضمن الإتصال الفعال بينهم.
- 7- التنسيق مع اللجان المنبثقة عن المجلس في إطار إتاحة مايلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.
- 8- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب ليتماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العادية.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

آخر تشكيل للجنة المراجعة وإدارة المخاطر :

الصفة بمجلس الإدارة	شخصية تعقد في اللجنة	الاسم
عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة	حاتم سليمان
نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة	شامل فهد لطفى أبو الفضل
عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة	ميرنا عارف

بيان اختصاصات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر والمهام الموكلة لها

- 1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- 5- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- 6- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.



- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثور من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 9- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- 10- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم وموثق بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا لم يوجد ملاحظات جوهرية

إدارة المراجعة الداخلية والالتزام

قامت الشركة في 2019 بتشكيل إدارة للمراجعة الداخلية و الإلتزام يتولى ادارتها مدير متفرغ ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنة المراجعة من الناحية التشريعية أما تبعيته الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعطي الشركة لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يتم إمداد الإدارة بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها على أفضل وجه، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل دائماً على تمتع إدارة المراجعة الداخلية بالإستقلالية اللازمة لإنجاز مهامها دون وجود تأثير من أى شخص على القرارات الصادرة عنهم وذلك من خلال توفير قنوات إتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة والمتعلقة بإدارات الشركة المختلفة.

هذا ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية و الإلتزام مايلي:

- 1- وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناءً على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة وتقييم تلك النظم من وقت لآخر للتأكد من تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- 2- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة والملاحظات التي تم إكتشافها بشأنه.
- 3- تقييم مدى إلتزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون وجود تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- 4- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجيه.



- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- 6- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- 7- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- 8- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

لجنة الحوكمة والمكافآت

آخر تشكيل للجنة الحوكمة والمكافآت:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
حاتم سليمان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة - مستقل
شامل قهيم تطفى أبو الفضل	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
محمد فاروق عبد المجيد	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

بيان اختصاصات الحوكمة والمكافآت والمهام الموكلة لها

- 1- حماية الحقوق بشكل مطلق مثل حماية حقوق المساهمين بالشركة وحقوق العاملين بها وأيضاً حقوق المتعاملين معها كالعلاء والأطراف الأخرى.
- 2- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء.
- 3- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
- 4- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- 5- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخلين والأطراف ذوي العلاقة.
- 6- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- 7- وضع دليل الحوكمة بالشركة والمساهمة في إعداد التقرير الدوري عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة.
- 8- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.

- 9- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- 10- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- 11- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة الحوكمة والمكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات حيوية يجب معالجتها	لا يوجد

لجنة التخطيط

آخر تشكيل للجنة التخطيط:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
<u>عمرو عبدالله مرسى</u>	رئيس اللجنة	العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة- تنفيذى
<u>أيمن ممدوح عباس</u>	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى
<u>شامل أبو الفضل</u>	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذى

بيان اختصاصات لجنة التخطيط والمهام الموكلة لها

1. القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقاً للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة
2. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها
3. مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.



أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد اللجنة المنتدبة	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقرير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

ملكية الشركة في شركاتها التابعة	نسبة ملكية الشركة
اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية (الشركة)	
شركة راميكس	49%
شركة راميفارما	49%
شركة راميدا لتجارة الأدوية	99.97%
شركة جلو لصناعات وبيع مستحضرات التجميل Glow for manufacturing and sale of cosmetics products S.A.E	76%

لجنة الترشيحات: لا يوجد

- تم تحديث صلاحيات اللجان المنبثقة وتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة.



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضه

الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملة	31 ديسمبر 2025	31 ديسمبر 2024
شركة راميذا لتجارة الأدوية	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مبيعات	8,146,245	5,311,900
		مشتريات	17,694,626	-
شركة راميكيو	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مبيعات	17,746,247	3,944,928
		رواتب	37,344	-
شركة راميفارما	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مشتريات	99,215,009	60,891,193
		رواتب	37,344	-
		سداد مستحقات موردين	5,666,207	-
شركة جلو للتصنيع	شركة تابعة	سداد مستحقات موردين	32,314,386	-
		رواتب	8,423,472	-
		فوائد علي المستحقات	1,949,499	-

تم اعدام أسهم الخزينة

قرر اجتماع مجلس الجمعية الغير العادية المنعقد في 10 ديسمبر 2024 بالموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق اعدام أسهم الخزينة لدى الشركة والتي يبلغ عددها 9,470,000 سهم بمبلغ 2,365,500 جنيهاً مصرياً وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال عن طريق اعدام أسهم الخزينة لدى الشركة. وتم الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والتصديق بالسجل التجارى بتاريخ 8 يناير 2025.

الافصاح والشفافية

تقوم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية الربع سنوية وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما تراعي الشركة المواعيد الرسمية للإعلان عن تلك المعلومات من خلال شاشات التداول للبورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد فضلاً عن الموقع الالكتروني للشركة.

إدارة علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين تتواصل مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين والهيئات الرقابية والبورصة المصرية، كما قامت الشركة بعقد عدة زيارات ميدانية للمصنع بمقر الشركة خلال عام 2019 ودعت فيه المستثمرين الأجانب و إدارات الأبحاث ببنوك الاستثمار لعرض إنجازات الشركة وخططها المستقبلية ، هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين علي تقديم بما يلي:

- الإشراف في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة .
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار التداول، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح عن أى معلومات يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة قبل الإفصاح عنها للجمهور وذلك وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفاعليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية والاشتراك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني وتحديثها بصفة مستمرة .إجراءات حوارات صحفية عن إنجازات الشركة وعن خططها المستقبلية.
- وضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- تم اسناد مهام ادارة الحوكمة لمدير علاقات المستثمرين بدءاً من 2021 .

أدوات الافصاح

- تقوم الشركة باعداد التقرير السنوى و تقرير الاستدامة و تقارير الافصاح الدورية للبورصة المصرية.
- الموقع الإلكتروني: www.ramedapharma.com
- تقرير مجلس الادارة السنوى: تقوم الشركة بإعداد تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.
- تقرير الاستدامة الربع سنوى .

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني



- ميثاق السلوك المهني يشتمل علي مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة.
- سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
- وضعت الشركة قبل بداية الطرح بالبورصة حزمة من الإجراءات الداخلية بخصوص تعامل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة وكذا الأطراف المرتبطة بهم على الورقة المالية للشركة خلال فترة الحظر وفقا للمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك على النحو التالي:
- 1- يلتزم جميع لمديرين التنفيذيين بالتعليمات الصادرة من إدارة علاقات المستثمرين بإيقاف التعامل على الورقة المالية خلال الفترات تحددها (فترات الحظر).
- 2- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين شراء أو بيع الورقة المالية بدون الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركة.
- 3- يحظر تماماً على المديرين التنفيذيين عند شراء الورقة المالية القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء.
- 4- يحظر تماماً قيام أياً من المديرين التنفيذيين بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن الشركة أو/و الشركات التابعة للصحفيين أو مقدمي البرامج التليفزيونيه والإذاعيه أو المحللين الماليين أو المواقع الإليكترونيه وذلك مالم تكن هذه البيانات والمعلومات تم الإفصاح عنها للبورصة من خلال إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

خطة عام 2026

ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركة التي قام المجلس بوضعها والتي تتلخص في الآتي:

- اطلاق حوالي 8 مستحضرات جديدة خلال 2026.
- استثمار حوالي من 120 ال 150 مليون جنيه لاضافة ماكينات جديده تتماشى مع الاشتراطات الدوائية للتصنيع الجيد للدواء.
- فتح اسواق تصديرية جديدة والانهاء من تسجيل المستحضرات خلال عام 2026.
- اصدار تقرير سنوي عن عام 2026 .

عن رئيس مجلس الادارة

مدير علاقات المستثمرين

Khaleel Daoud
K. Daoud

