

القاهرة في 20 ابريل 2026

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعه الثالثه عصرا يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر وسوف يتم نشر الاخطار الاول لاعلان الجمعيه بجريدتي البورصة والمال غدا بتاريخ 21 ابريل 2026 والاخطار الثاني بتاريخ 28 ابريل 2026.

ولكم جزيل الشكر،،

خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

K. Dander



شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م
سجل تجارى: 84008- رأس المال المرخص به: 1 مليار جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع:
500,000,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع اول)

يتشرف السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» (الشركة) بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والجهات الادارية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 في تمام الساعه الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم ٥ المنطفة الصناعية الثانية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

البند الاول

النظر في اعتماد زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز.

البند الثاني

النظر في اعتماد تعديل المادتين (7،6) من النظام الاساسي للشركة.

البند الثالث

تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

ونوجه عناية سيادتكم الي ما يلي:



أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصلية أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة - أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب لأسهمهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحاً به ما يفيد تجميد تلك الأسهم لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ملحوظة: يرجى من السادة المساهمين راغبين حضور اجتماع الجمعية التواجد قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ 2020/3/18 ، سوف يتم حيث يمكن E-Magles عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ايمن ممدوح عباس

رئيس مجلس الادارة

