

القاهرة في 3 مايو 2026

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعه الثالثه عصرا يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026 بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر وسوف يتم نشر الاخطار الاول لاعلان الجمعيه بجريدتي البورصة والمال غدا بتاريخ 4 مايو 2026 والاخطار الثاني بتاريخ 11 مايو 2026.

ولكم جزيل الشكر،،

خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

K. Daa der



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 العادية

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم 5 المنطقة الصناعية الثانية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة وعبر تقنية الاتصال الحديثة (المرئية والمسموعة) والتصويت عن بعد عبر منصة E-magles.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس الإدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر وعبر تقنية الاتصال الحديثة (المرئية والمسموعة) والتصويت عن بعد عبر منصة E-magles، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصديق على قرارات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2026/4/26 بشأن قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد عن مقعدين من المقاعد التي تشغلها بمجلس الإدارة.
- 2- الطلب المقدم من شركة LVP Pharma بشأن تعيين 3 ممثلين عنها بعضوية مجلس إدارة الشركة في ضوء تملكها نسبة (23.15%) من أسهم رأسمال الشركة المصدر، وزيادة عدد أعضاء المجلس ليصبحوا 13 عضواً.
- 3- تعديل صفة رئيس مجلس الإدارة ليصبح عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد ، وتعيين احد ممثلي شركة LVP Pharma رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.

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

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

رابعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد وفي ذات المكان وعبر تقنية التصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ملحوظة: يرجى من السادة المساهمين راغبى حضور اجتماع الجمعية حضور فعلي التواجد قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات

أيمن ممدوح عباس

رئيس مجلس الادارة

