

القاهرة في 6 ابريل 2026

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعه الثالثه عصرا يوم
الاثنين الموافق 4 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 7 ابريل
2026 والاخطار الثاني بتاريخ 14 ابريل 2026.

ولكم جزيل الشكر،،

خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

Ki. Daad



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

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 العادية للشركة والتي ستعقد يوم الاثنين الموافق 4 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:

1. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام والارباح المرحلة القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.
6. اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية و تقرير الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.



7. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.
10. الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف المرتبطة.
11. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2026 بما يجاوز قيمته الف جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال 2025.

ونوجه عناية سيادتكم الي ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة 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 ايام 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 راغبى حضور اجتماع الجمعية التواجد قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الاقل 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 عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال

حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً E-Magles الحديثة باستخدام تقنية على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرني ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ايمن ممدوح عباس
رئيس مجلس الادارة

