

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية (راميدا) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة / مساهمي الشركة والمنشورة بجريدة الاخبار وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٦ اخطار اول وبذات الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٣ اخطار ثاني والمرسلة للسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ - مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية قطعه رقم ٥ - مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٨ . وقد تم الاجتماع عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم: -

الاسم	الصفة
الدكتور / عمرو عبد الله مرسى مسعد	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد ومؤمناً لرئاسة الاجتماع.
الأستاذ / محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نائب العضو المنتدب للشؤون المالية ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد
الأستاذ / محمد حلال أحمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس بي في Equity BV
الأستاذ / حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس ادارة مستقل



وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / اشرف محمد اسماعيل - مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع

عمرو مرسى

فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

أمين سر

ياسين محمود



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766



ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور .

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذة/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع

- الأستاذ / عبد الغني طه عبد الغني شحاته - فارز أصوات

- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد

حضر الاجتماع عدد ١,٠٨٤,٨٠٨,٩٠٥ سهم بالأصالة وهي تمثل ٥٤,٢٤% من كامل أسهم رأسمال الشركة.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت

الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في طلب الشركة السعودية السابعة للاستثمار بترشيح ممثل عنها كعضو بمجلس إدارة الشركة.

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية على طلب الشركة السعودية السابعة للاستثمار بترشيح ممثل عنها

كعضو بمجلس إدارة الشركة، وتعيين السيد / دانيال لي غرايس ممثلاً عنها في عضوية مجلس إدارة شركة العاشر

من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة الحالية، على

أن يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ١٢ عضواً بدلاً من ١١ عضواً.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

محمد حسن

محمد حسن



ياسمين محمود احمد البطاوي

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

هذا وقد فوض الجمعيه العامه العاديه الاستاذ / رمضان عباس محمد أحمد ، الأستاذ / أحمد سالم محمود البيهوني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي تقديم واستلام وتسلم كافة المستندات المتعلقة باعتماد محضر الجمعية.

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ عمرو مرسى رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.

اقرار

أقر أنا دكتور/ عمرو عبدالله مرسى مسعد بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في ٢٠٢٦/٣/٨ أنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

التوقيع

عمرو مرسى



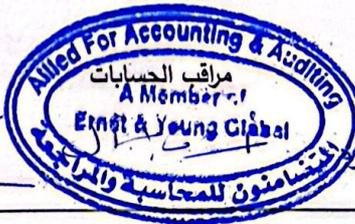
رئيس الاجتماع

عمرو مرسى

فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

أمين سر



Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766