



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد سالم محمود الديسيوني بطاقة رقم ٢٨٥٩١٠٦٦٥١٨ بصفتي / مفوضاً  
اجتماع ( الجمعية العامة للشركة ) العاشر من محطات الصناعات الدوائية (راميد)  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣١٧٠٤ ) بموجب إيصال رقم ( ٣١٧٠٤ )  
بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد سالم محمود الديسيوني

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

رئيس الفرع  
أحمد  
٢٠١٦



المحامي  
أحمد  
٢٠١٦  
F-SS/B-01-09

[illegible]

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١

بناءً على الدعوة الموجبة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ 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 ١٩٧٤م وألحقه التذييل واستعلاها المصدر ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت  
رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري في المنطقة الصناعية الثانية بقرعة رقم ٥ - مدينة السادس  
من أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦.

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

| الصفة                                                                    | الإسم                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| العضو المنتدب ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنغ لمبيد .              | عمرو عبد الله مرسى مسعد      |
| العضو المنتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكويونوكس فارما هولدنغ لمبيد | محمود مصطفى محمود صلاح الدين |
| عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اكويتي بي في Ekuity BV          | محمد جلال احمد الشورة        |
| عضو مجلس ادارة مستقل.                                                    | حاتم احمد السيد سليمان       |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة السعودية السابعة للأستثمار               | دانيال لي غرايس              |

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل مفوض من الأستاذ / احمد امين مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أحد عن البيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفى بداية الاجتماع

اقتراح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

رئيس الاجتماع

## فارنا الأصوات

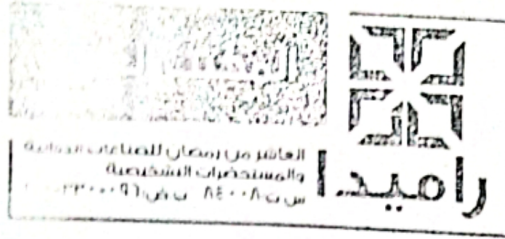
أمين سر



Second Industrial Zone,  
Sixth of October, Giza Governorate

info@rameda.com  
ramedapharma.com

16726



- الأستاذ/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع
  - الأستاذ/ عبد الغنى طه عبد الغنى 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 876744912 سهم بالأصالة وهي تمثل 43,39 % 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

التصديق على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ بشأن قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد عن مقعده في مجلس الإدارة التي تشغلها بمجلس الإدارة.

## القرار الأول

وافق الحاضرون بالأغلبية على التصديق على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ بشأن قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد عن مقعده من المقاعد التي تشغلها بمجلس الإدارة وهما :  
١ - المقعد الشاغر لشركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد .  
٢ - مقعد السيد / طارق محمد منحت عبد الهادي عبد الرحمن عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدينج ليميتد .

## البند الثاني

الطلب المقدم من شركة LVP Pharma بشأن تعيين ٣ ممثلين عنها بعضوية مجلس إدارة الشركة في ضوء تملكها نسبة (٢٣,١٥%) من أسهم رأسمال الشركة المصدر، وزيادة عدد أعضاء المجلس ليصبحوا ١٣ عضواً.

## القرار الثاني

وافق الحاضرون بالأغلبية على الطلب المقدم من شركة LVP Pharma بشأن تعيين ٣ ممثلين عنها بعضوية مجلس إدارة الشركة في ضوء تملكها نسبة (٢٣,١٥%) من أسهم رأسمال الشركة المصدر وهما :  
١ - الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma .  
٢ - الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma .  
٣ - الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma .  
وزيادة عدد أعضاء المجلس ليصبحوا ١٣ عضواً.

رئيس الاجتماع

فارز الأصوات

أمين سر



## البند الثالث

تعديل صفة رئيس مجلس الإدارة ليصبح عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكويнокس فارما هولدينج ليميتد ، وتعيين احد ممثلي شركة LVP Pharma رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

## القرار الثالث

وافق الحاضرون بالاعلبية علي تعديل صفة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ايمن ممدوح محمد فتحي عباس ليصبح عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكويнокس فارما هولدينج ليميتد ، وتعيين الاستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي علي ان يسري القرار بعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الخاص بالتشكيل .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد والاستاذ / احمد سالم محمود البسيوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للالتقاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري . وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ عمرو مرسى رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة.

أمين سر  
ياسين محمود  
مراقب الحسابات  
فاززا الأصوات  
رئيس الاجتماع

أقر أنا السيد/ عمرو عبدالله مرسى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المتعقد في ٢٠٢٦/٦/١ 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، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع  
راميدا  
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية  
س.ب. ٨٤٠٠٨ ب.ص. ١٠٠٠-٣٣٠٠٠٩٦

أمين سر  
ياسين محمود  
مراقب الحسابات  
فاززا الأصوات  
رئيس الاجتماع  
Allied For Accounting & Auditing  
A Member of  
Ernst & Young Global  
المتضامنون للمحاسبة والمراجعة