

اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/8/13

بناء على الدعوة الموجهة 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 التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية برأسمال مصدر وقدره 508.204.334 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2026/8/13 وذلك بالمقر الكائن في القطعة رقم 5 بالمنطقة الصناعية الثانية - 6 أكتوبر - الجيزة ، و عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles) والحضور فعليا بمقر انعقاد الجمعية وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنشور بصحفي المال والبورصة بتاريخ 2026/7/22 اخطار اول وبتاريخ 2026/7/29 اخطار ثاني.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر - رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة LVP Pharma.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماهم:

| الاسم                                             | الصفة                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| السيد / شريف أحمد محمد السيد الأخضر               | رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة LVP Pharma                               |
| الدكتور / عمرو عبد الله مرسى مسعد                 | العضو المنتدب - تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma                          |
| الأستاذة / داليا السيد محمد المنسى الشال          | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma                   |
| الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية           | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma                   |
| الأستاذ / محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق | عضو مجلس الإدارة - تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma                       |
| الأستاذ / محمد جلال احمد الشورة                   | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة اكوي بي في                   |
| الأستاذ / حاتم احمد السيد سليمان                  | عضو مجلس الإدارة - مستقل                                                 |
| الأستاذ / دانيال لي غرايس                         | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن الشركة السعودية السابعة للاستثمار |

- كما حضر الاجتماع السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

- كما حضر الاجتماع الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل مفوض من الأستاذ / أحمد أمين مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- وفي بداية الاجتماع اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ رمضان عباس محمد أحمد - أمين سر الاجتماع.

- الأستاذ/ احمد سعيد والأستاذ/ عبد الغني طة - فارزي أصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث

تبين أنه قد حضر الاجتماع فعليا عدد 964,551,879 سهم بالأصالة (47,69 % ) وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني عبر

منصة (E-magles) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 2032,7336 (سهم الاثابة والتحفيز).

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر

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

وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

## المبدأ الأول

النظر في الاستقالة المقدمة من شركة اكيونوكس فلرما هولدينج ليمتد والممثلة بعدد 6 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

## القرار

في ضوء الاستقالة المقدمة من شركة اكيونوكس فارما هولدينج ليميتد والممثلة بعدد 6 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة، وفي ضوء خطاب الترشيح الصادر من شركة LVP Pharma بشأن زيادة عدد ممثليها بعضوية مجلس الإدارة ليصبح عدد تسعة مقاعد بعضوية مجلس إدارة الشركة.

تمت الموافقة بعدد 962,541,884 سهم تمثل نسبة (97.79) % من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكيونوكس فارما هولدينج ليمتد والمعملة بعدد 6 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد معنلي شركة LVP Pharma بعضوية مجلس الإدارة ليصبح عند تسعة مقاعد بعضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

| م  | الاسم                                             | الصفة                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر             | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma                    |
| 2  | الدكتور / عمرو عبد الله مرسى مسعد                 | العضو المنتدب - تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma                            |
| 3  | الأستاذة / داليا السيد محمد العنسي الشال          | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma                     |
| 4  | الأستاذ / أحمد سعد الدين عبيد ابو هندية           | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma                     |
| 5  | الأستاذ / محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق | عضو مجلس إدارة - تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma                           |
| 6  | الدكتورة / هالة مصطفى السيد زايد                  | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة LVP Pharma                     |
| 7  | شركة LVP Pharma                                   | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي                                               |
| 8  | شركة LVP Pharma                                   | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي                                               |
| 9  | شركة LVP Pharma                                   | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي                                               |
| 10 | الأستاذ / محمد جلال احمد الشورة                   | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن شركة EKVITY BV                        |
| 11 | الأستاذ / دانيال لي غرايس                         | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن الشركة السعودية السابعة للاستثمار PIF |
| 12 | الأستاذ / حاتم احمد السيد سليمان                  | عضو مجلس إدارة - مستقل                                                      |
| 13 | الأستاذة / مونا عصام الدين محمد عارف              | عضو مجلس إدارة - مستقل                                                      |

## رئيس الاجتماع

*Heidi*



## فارزی الأصوات

~~Office~~

**أمين السر**

۳۴۸۷۰۱



العشرة من رماني تنصاعا الحمية  
والمنحصرات التحديدية  
س.ت. ٨٤٠٠٨ ب.ص. ٤٦-٣٣٠٠٠



## المند الثاني

النظر في تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة.

### القرار

الموافقة بعدد (962,541,884) سهم تمثل نسبة (97.79) % من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على علي تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:

المجموعة (أ) الاستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي و الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى مسعد – العضو المنتدب التنفيذي

المجموعة (ب) السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق – عضو مجلس إدارة تنفيذي و السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة - رئيس القطاع المالي، و السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر – مدير الحسابات

المجموعة (ج) السيدة / مها مصطفى عيد أبو دوح محمد حسين – مدير المصنع – يحق لأي عضو من أعضاء المجموعة (أ) مجتمعاً مع أي من أعضاء المجموعة (ب) السلطات الآتية:- حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ؛ ولهم في ذلك القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ، ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مقوضوا فيه ، وذلك بما يحقق مصلحة الشركة ، وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل.

يكون حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وتحويلات البنوك والتوقيع على النحو التالي:

أولاً: التعاملات التي لا تتجاوز مبلغ 2,000,000 (مليونان جنيه مصري) يلزم توقيع عضو واحد من أعضاء المجموعة (أ) أو عضو المجموعة (ج) مجتمعاً مع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب).

ثانياً: التعاملات التي تتجاوز مبلغ 2,000,000 (مليونان جنيه مصري) وبما لا يتجاوز 30,000,000 (ثلاثون مليون جنيه مصري) يلزم توقيع عضو واحد من أعضاء المجموعة (أ) مجتمعاً مع توقيع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب).

ثالثاً: التعاملات التي تتجاوز مبلغ 30,000,000 (ثلاثون مليون جنيه مصري) يلزم توقيع عضوين المجموعة (أ) مجتمعين مع توقيع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب).

ويكون لعضوين من المجموعة (أ) (مجتمعين) مع عضو واحد من أعضاء المجموعة (ب) الحق في بيع الأصول والاقتراض والرهن والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن والتسهيلات الإئتمانية وكافة المستندات المتعلقة بذلك وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الائتمانية والتجارية والحق (مجتمعين) في توكيل البنك التجاري الدولي (CIB) أو أي من البنوك الأخرى أو ممثلهم في الرهن والبيع للنفس أو للغير.

ويكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



## البند الثالث

النظر في تعديل بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

## القرار

الموافقة بعدد 962,541,884 سهم تمثل نسبة (97,79) % من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31

على النحو التالي:

بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لكل جلسة على النحو التالي:

بدل حضور بمبلغ 40.000 جنيه مصري "أربعون ألف جنيه مصري".

بدل انتقال بمبلغ 10.000 جنيه مصري عشرة الاف جنيه مصري.

بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل جلسة على النحو التالي:

بدل حضور بمبلغ 15.000 جنيه مصري "خمس عشرة ألف جنيه مصري".

بدل انتقال بمبلغ 5000 جنيه مصري "خمس الاف جنيه مصري".

علي ان تسري علي الجلسات المنعقدة من تاريخ انعقاد الجمعية

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبه عبد القوي محمد والأستاذ / مروان حاتم أحمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / مروان وائل عزيز والأستاذ/احمد ايمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والعشرون دقيقة عصرًا من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر

