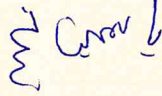


القاهرة فى 18 أبريل 2021

السادة/ ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذة هبة الصيرفى

تحية طيبة و بعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية والذي تم انعقادهما اليوم بتاريخ الاحد 18 أبريل ومرفق ايضا مشروع تعديل المادتين أرقام 6 و 7 من النظام الأساسى لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (راميدا).

ياسمين نجم
مدير علاقات المستثمرين




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

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2021/4/18

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة 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 ورأسمالها المصدر 192150000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك عن طريق الانعقاد الالكتروني (عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة) والتصويت عن بعد عبر منصة E-MAGLES ، في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الاحد الموافق 2021/4/18 و قد حضر الاجتماع عدد 311,734,367 سهم يمثل نسبة 40.56% من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:-

القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة بإجمالي مبلغ 57850000 جنيه مصري عن طريق توزيع اسهم زيادة مجانية بواقع 0.3010668748 سهم مجاني لكل سهم أصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة البالغ عددها 768600000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر على ان تمول اسهم الزيادة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (أرباح العام + الأرباح المرحلة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 250,000,000 جنيه مصري موزع على عدد مليار سهم بقيمة اسميه قدرها 25 قرشا للسهم الواحد وذلك وفقا لمشروع توزيع الأرباح التالي: -

31 ديسمبر 2020

جنيه مصري

112,945,337

صافي أرباح العام

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

373,984,821

الأرباح المرحلة

486930158

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كالاتي:

5,647,267

احتياطي قانوني

57,850,000

توزيعات المساهمين

9,500,000

توزيعات العاملين

5,200,000

نصيب مكافآت مجلس الإدارة

78,197,267

إجمالي التوزيعات

408,732,891

أرباح مرحلة للعام التالي

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدبين في التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بشأن تحديد تاريخ توزيع اسهم الزيادة المجانية وتحديد تاريخ حامل السهم المستحق لاسهم الزيادة المجانية.

القرار الخامس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 بمبلغ مائة اثنين و ستون و نصف ألف جنيه مصري كبديل حضور وانتقال عن كل جلسة لكل عضو بحد أقصى ستمائة و خمسون ألف جنيه مصري واعتماد ما تم صرفه للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ايهاب مراد عازر الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة كمرقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 و تحديد اتعابه بمبلغ خمسون ألف دولار أمريكي عن تلك السنة.

القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بشأن قيام شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بتقديم خدمات استشارات مالية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م وذلك لمدة سنة مقابل حد أقصى 3% من قيمة الصفقات التي تتم من خلال استشارات كومباس كابيتال.

مدير علاقات المستثمرين
ياسر محمد

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