

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول)

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

المنعقدة بتاريخ 2025/09/11

بناء على دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماعها الاول المنشور بجريدة المال وبجريدة البورصة بتاريخ 2025/08/20 اخطار اول وبذات الجريدتين بتاريخ 2025/08/27 اخطار ثاني إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماعها الاول) لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر 377,749,073 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم 5 - مدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق 2025/09/11.

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

العضو المنتدب ومفوض لرئاسة الاجتماع

عمرو عبدالله مرسى مسعد

العضو المنتدب للشئون المالية

محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق

ممثلا عن شركة اكويتي بي في Equity BV

محمد جلال احمد الشورة



وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد / أشرف محمد اسماعيل مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى مسعد بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- الأستاذ/ ياسمين محمود احمد البطاوي - أمين سر الاجتماع

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

رئيس الاجتماع
عنه/ خالد دمار
K. Daoud

فارزا الأصوات



أمين سر
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

- الأستاذ/ احمد سعيد عبد الفتاح محمود - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غيرالعادية 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 471,309,472 سهم بالأصالة وهي تمثل 31,19 % من كامل أسهم رأسمال الشركة.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع لذلك تم التأجيل وسوف يتم إعادة الاجتماع للجمعية (اجتماع ثان) وسيتم الاعلان عن الموعد والمكان فور تحديدهم لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الاول

النظر في اعتماد زياده رأس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم زياده مجاني

البند الثاني

النظر في اعتماد تعديل المادتين (6, 7) من النظام الأساسي للشركة

البند الثالث

تفويض السيد / رئيس مجلس الأداره في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الاداريه

هذا وقد فوضت الجمعيه العامه العاديه الاستاذ / رمضان عباس محمد أحمد ، الأستاذ / أحمد سالم محمود البسيوني 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 وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد محضر الجمعية.

اقرار

أقر أنا السيد/ عمرو عبدالله مرسى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة الغيرالعادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في 2025/9/11 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 بالايجماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

التوقيع
عنه/ خالد دكار
K.Oadler

رئيس الاجتماع
عنه/ خالد دكار
K.Oadler

فارز الأصوات



أمين سر

ياسمين محمد