

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

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

المنعقدة بتاريخ 2025/09/23

بناء على دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماعها الثاني المنشور بجريدة المال وبجريدة البورصة بتاريخ 2025/09/15 اخطار اول وبذات الجريدتين بتاريخ 2025/09/22 اخطار ثاني إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماعها الثاني) 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 الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2025/09/23.

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

عمرو عبدالله مرسى مسعد
العضو المنتدب ومفوض لرئاسة الاجتماع

محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق
العضو المنتدب للشئون المالية

محمد جلال احمد الشورة
ممثلا عن شركة اكوي تي بي في Equity BV

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الاستاذ / 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:

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر



- الأستاذ/ 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 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 471,317,395 سهم بالأصالة وهي تمثل 31,19 % 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 زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم مجانية

القرار الأول

وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 377,749,073 جنيه مصري الي 500,000,000 بزيادة قدرها 122,250,927 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانيه بواقع 0.3236 سهم مجاني لكل سهم اصلي من اسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 1,510,996,292 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر علي أن تمول تلك الزيادة من صافي ارباح الشركة القابلة للتوزيع (التمثله في ارباح العام للسنة الماليه في 2024 والأرباح المحتجزه) ليصبح رأس المال الشركه المصدر بعد الزيادة 500,000,000 جنيه مصري موزع علي عدد 2,000,000,000 سهم بقيمه اسميه قدرها خمسه وعشرون قرشا للسهم الواحد.



البند الثاني

النظر في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع علي تعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة ، وذلك علي النحو التالي :

رئيس الاجتماع

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

المادة (6) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,000,000,000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 377,749,073 جنية مصري (ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثة وسبعون جنية مصري)، موزع علي عدد 1,510,996,292 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمسة وعشرون قرشاً).

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 500,000,000 جنيه مصري (خمسائه مليوناً جنيه مصري)، موزع علي عدد 2,000,000,000 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمسـة وعشرون قرشاً).

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1,510,996,292 سهم وقيمتها 377,749,073 جنيه مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	7,925	1,981
2.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	7,925	1,981
3.	نظام الإثابة والتحفيز	7,531,360		1,882,840
4.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص	1,503,449,082		375,862,271
الإجمالي		1,510,996,292		377,749,073

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية 67.8% من رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره 1,882,840 جنيه مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي - فرع 6 أكتوبر.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

مراقب: الحصايات

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

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 2,000,000,000 سهم وقيمتها 500,000,000 جنيه مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	7,925	1,981
2.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	7,925	1,981
3.	اصدار أسهم زياده مجانيه		489,003,708	122,250,927
4.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		1,510,980,442	377,745,111
	الاجمالي		2,000,000,000	500,000,000

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية 59.4% من رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره 122,250,927 جنيه مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة تمويلا من ارباح العام والارباح المرحله الظاهره بالقوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 2024/12/31

البند الثالث

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد / نائب رئيس مجلس الاداره منفردين في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد / نائب رئيس مجلس الاداره منفردين في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الأستاذ / احمد سالم محمود البسيوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وله في ذلك كافة

رئيس الاجتماع:  أمين سر: 
فارزا الأصوات: 
مراقب الحسابات: 

الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات الاعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة .

أمين سر ياسين محمود للتشؤون للمحاسبة والمراجعة
مراقب الحسابات
Ernst & Young Global
1260
فارزا الأصوات
رئيس الاجتماع
محمد مرسى

اقرار

أقر أنا السيد / عمرو عبدالله مرسى مسعد بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في 2025/9/23 أنني مسئول مسئولية 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

محمد مرسى



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر ياسين محمود للتشؤون للمحاسبة والمراجعة
مراقب الحسابات
Ernst & Young Global
1260