

القاهرة في ١٨ مارس ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

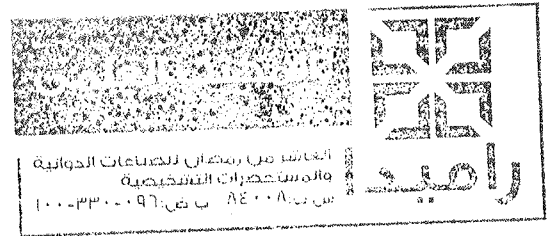
مرفق طيه القوائم المالية السنوية المجمعه والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ،
وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير مجلس الاداره وملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٤ وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
والمعتمد من السيد مراقب الحسابات وتقارير ESG & TCFD .

ولكم جزيل الشكر،

ا/ خالد دعادر

مدير علاقات مستثمرين ودمج واستحواذ

K. Daader



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

The Egyptian Stock Exchange
Disclosure Sector

الساده/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Kindly be informed that the Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)' Board of Directors Convened on Monday dated 18/03/2024 and approved the following decisions:

نحيط سياتكم علما بقرارات مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية -راميدا المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ /٣/١٨

1. Unanimously approved the Audit committee report for the Company's activities for the financial period ending on 31 December 2023.

١- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

2. Unanimously approved the Board of Directors' report on the Company's activities for the financial period ending on 31 December 2023.

٢- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

3. Unanimously approved Auditor's review report for the standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31 December 2023

٣- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

4. Unanimously approved, Corporate Governance and Sustainability Report for the financial year ended 31 December 2023.

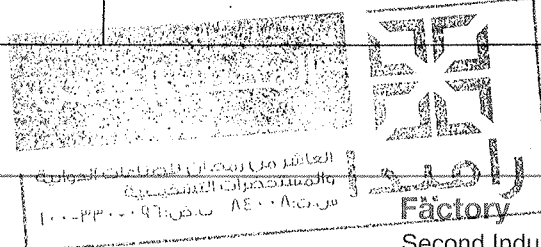
٤- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

5- Unanimously approved dividend distribution plan, to be submitted to the OGM for the financial year 31 December 2023.

٥- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح العام القابلة للتوزيع (المتتمثلة في أرباح العام للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ والأرباح المحتجزة).

6. Authorized the Chairman to call for the Ordinary General Assembly and determine its agenda to approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.

٦- الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وتحديد جدول أعمالها لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.



Cairo Scientific Office

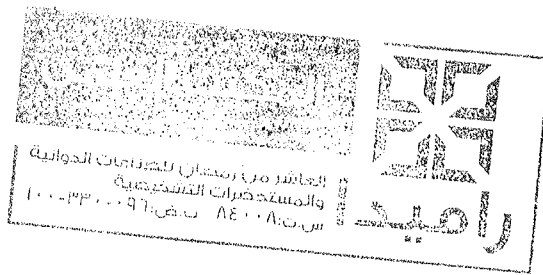
8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766

<p>7- Unanimously approved the execution of the second tranche of the ESOP program</p>	<p>٧- الموافقة بالإجماع على تنفيذ الشريحة الثانية من عقود الوعد بالبيع المبرمة مع المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز.</p>
<p>8- Unanimously approved the adoption of the disclosure "report" according to article (48) of the EGX listing rules, regarding the capital raising procedures for the Company.</p>	<p>٨- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح ("التقرير") وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر.</p>
<p>9- Unanimously approved the invitation of the board directors meeting which will take place after receiving the necessary approvals from the Egyptian Financial Regulatory Authority to approve the increase of the company's capital and amend Articles 6 and 7 of the company's articles of association.</p>	<p>٩- الموافقة بالإجماع على دعوة اجتماع مجلس الإدارة للإنعقاد بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر و تعديل المواد ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة.</p>

Head of M&A and Investor Relations

Khaled Daader



K. Daader

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