

**مخبر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)**

شركة العائش من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية (راميدا) ش.م.م

**المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٨**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة / مساهمي الشركة والمنشورة بجريدة الاخبار  
وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٦ اخطار اول وبذات الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٣ اخطار ثاني والمرسلة للسيد /  
مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العائش من رمضان للصناعات الدوائية  
والمستحضرات الشخصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية ورأسماها  
المصدر ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ - مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة  
ودنك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية قطعه رقم ٥ - مدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة  
عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٨ . وقد تم الاجتماع عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي  
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠

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

الصفة	الاسم
عضو المنتدب ممثلاً عن شركة اكويوكس فارما هولدينج ليميتد وموجساً لرئاسة الاجتماع.	الدكتور / عمرو عبد الله السيد
رئيس اللجنة المالية ممثلاً عن شركة اكويوكس فارما هولدينج ليميتد	الأستاذ / محمود مصطفى محمود صلاح الدين
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكويوكس بي في Equity BV	الأستاذ / محمد حلال أحمد الشورة
عضو مجلس ادارة مستقل	الاستاذ / حاتم احمد السيد سليمان

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / اشرف محمد اسماعيل - مراقب حسابات الشركة.

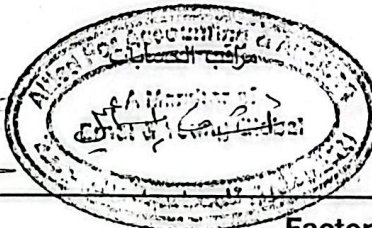
رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

ش.م.م

ش.م.م



ياسمين محمود

**Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761\*3058- 3761 3074

**Factory**

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

ولم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسي بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور .

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

- الأستاذة/ 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 العادية 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 ١,٠٨٤,٨٠٨,٩٠٥ سهم بالأصالة وهي تمثل ٥٤,٢٤% 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 طلب الشركة السعودية السابعة للاستثمار بترشيح ممثل عنها كعضو بمجلس إدارة الشركة.



وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية على طلب الشركة السعودية السابعة للاستثمار بترشيح ممثل عنها

كعضو بمجلس إدارة الشركة، وتعيين السيد / دانيال لي غرايس ممثلاً عنها في عضوية مجلس إدارة شركة العاشر

من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية (راميدا)، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة الحالية، على

أن يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ١٢ عضواً بدلاً من ١١ عضواً.

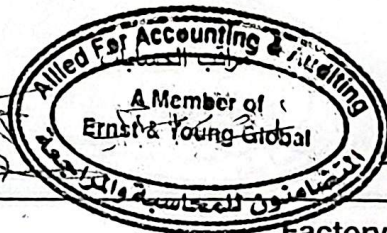
رئيس الاجتماع

عمرو مرسي

فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

أمين سر



Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 07049

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.

T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074



محمد اسحاق الله



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد سالم محمد اليسيون بطاقة رقم ٢٥١٨٠٠٦٠٩١١٦٠٥٥٤٠٠  
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع المجلس العام للإجازة لشركة العلامتين رفعتان للصناعات الدوائية (راصيدا)  
المنعقد بتاريخ ٨ / ٣ / 20٢٦ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٠٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٣٣٣٩٥ )  
بتاريخ ٢٤ / ٣ / 20٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٤ / ٣ / 20٢٦

توقيع مقدم الطلب  
محمد سالم محمد اليسيون

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

رئيس الفرع  
محمد سالم محمد اليسيون



المحامي  
محمد سالم محمد اليسيون  
F-ISS/B-01-09