

محضر اجتماع مجلس ادارة

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

المنعقد بتاريخ 2020/11/9

انه في يوم الاثنين الموافق 2020/11/9 وفي تمام الساعة الثانية والنصف اجتمع مجلس ادارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد/ رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي: -

السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى	عضو منتدب (تنفيذي)
السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق	عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية (تنفيذي)
السيد/ حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة (مستقل)
السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
الدكتور/ محمد فاروق محمد عبد المجيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
السيد/ طارق محمد مدحت عبد الرحمن	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited
السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جرافيل انفيستنج ليميتد (غير تنفيذي) Greville investing limited

وقد رأس الإجماع السيد/ ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفته رئيس مجلس الادارة وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ/ مصطفى متولي ، أمين سر الجلسة و وافق الحضور على هذا التعيين.

وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته ثم قام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأعلن البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع:-

رئيس الاجتماع

امين السر مصطفى متولي

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



القرار الأول

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على برنامج سلف للعاملين بالشركة والمصنع و بحد أقصى 10 مليون جنيه وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء مواجهة فيروس كوفيد 19 على ان ينتهي هذا البرنامج و تسوية كافة حساباته خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الخامس

بعد ان امتنع الدكتور/ عمرو مرسى العضو المنتدب من التصويت على هذا القرار فقد وافق الحضور بالإجماع على تعديل بدل شراء سيارة للعضو المنتدب ليصبح 50.000 جنيه مصري شهريا بدلا من 29.000 جنيه مصري.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون والأستاذ عمر عادل مصطفى دويدار والأستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات ولانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

رئيس الاجتماع

امين السر

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



هذا وقد اقبل المحضر بعد اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا

إقرار

اقر انا / ايمن ممدوح محمد فتحى عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع ا. ا. ا.



رئيس الاجتماع ا. ا. ا.

امين السر / محمد ممدوح 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