

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)
س.ت: ٨٤٠٠٨ ب.ض: ١٠٠٠٣٣٠٠٩٦
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولانحته التنفيذية ورأسمالها المصدر ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٨٤٠٠٨ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية قطعه رقم ٥ - مدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١.

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

الاسم	الصفة
عمرو عبد الله مرسى مسعد	العضو المنتدب ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد .
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	العضو المنتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد
محمد جلال احمد الشورة	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة اكوي تي بي في Ekuity BV
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس ادارة مستقل
دانيال لي غرايس	عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة السعودية السابعة للاستثمار

وحضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل مفوض من الاستاذ / احمد امين مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و رأس الاجتماع الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وفى بداية الاجتماع

اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

أمين سر
ياسين محمد
مراقب الحسابات
فازلا الأصوات
رئيس الاجتماع
عمرو مرسى





- 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 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 876744912 سهم بالأصالة وهي تمثل 43,39 % 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

التصديق على قرارات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ بشأن قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد عن مقعدين من المقاعد التي تشغلها بمجلس الإدارة.

القرار الأول

وافق الحاضرون بالأغلبية علي التصديق علي قرارات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ بشأن قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد عن مقعدين من المقاعد التي تشغلها بمجلس الإدارة وهما :
١ - المقعد الشاغر لشركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد .
٢ - مقعد السيد / طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد .

البند الثاني

الطلب المقدم من شركة LVP Pharma بشأن تعيين ٣ ممثلين عنها بعضوية مجلس إدارة الشركة في ضوء تملكها نسبة (٢٣,١٥%) من أسهم رأسمال الشركة المصدر، وزيادة عدد أعضاء المجلس ليصبحوا ١٣ عضواً.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالأغلبية علي الطلب المقدم من شركة LVP Pharma بشأن تعيين ٣ ممثلين عنها بعضوية مجلس إدارة الشركة في ضوء تملكها نسبة (٢٣,١٥%) من أسهم رأسمال الشركة المصدر وهما :
١ - الأستاذ/ شريف احمد محمد السيد الأخضر كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma .
٢ - الأستاذة/ داليا السيد محمد المنسي الشال كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma .
٣ - الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma .
وزيادة عدد أعضاء المجلس ليصبحوا ١٣ عضواً.

رئيس الاجتماع

فارز الأصوات

أمين سر



البند الثالث

تعديل صفة رئيس مجلس الإدارة ليصبح عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد ، وتعيين احد ممثلي شركة LVP Pharma رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالاغلبية علي تعديل صفة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ايمن ممدوح محمد فتحي عباس ليصبح عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد ، وتعيين الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي علي ان يسري القرار بعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة الخاص بالتشكيل .

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 العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.

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

أمين سر
ياسين محمود
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
رئيس الاجتماع
إقرار

أقر أنا السيد/ عمرو عبدالله مرسى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في ٢٠٢٦/٦/١ 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، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
راميدا
المحدث العلمين
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية
والمستحضرات التشخيصية
س.ت. ٨٤٠٠٨ ب.ض. ١٠٠٠٣٣٠٠٩٦

أمين سر
ياسين محمود
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
رئيس الاجتماع
Attested For Accounting & Auditing
A Member of
Ernst & Young Global
التزامون للمحاسبة والمراجعة