

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

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

المنعقدة بتاريخ 2025/09/11

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة / مساهمي الشركة والمنشورة بجريدة المال وبجريدة البورصة بتاريخ 2025/08/20 اخطار اول وبذات الجريدتين بتاريخ 2025/08/27 اخطار ثاني والمرسلة للسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية (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 قطعه رقم 5 - مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2025/09/11 . وقد تم الاجتماع عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التاليين

الاسم	
الدكتور / عمرو عبد الله مزيلى مساعد	العضو المنتدب ممثلا عن شركة اكويونكس فارما هولنداغ ليسيتد ومعرضاً لرئاسة الاجتماع.
الأستاذ / محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نائب العضو المنتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة اكويونكس فارما هولنداغ ابميتد
الأستاذ / سيد جلال أحمد الشورة	عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكويونكس بي في Equity BV

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

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

وام يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع
محمود

فارزا الأصوات



أمين سر

ياسمين محمود

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

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

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

- 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.

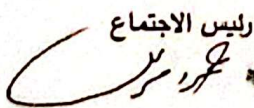
طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 471,309.472 سهم بالأصالة وهي تمثل 31,19 % من كامل أسهم رأسمال الشركة.
وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية للشركة أن يكون للدكتور/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب - مجتمعاً مع أي من السيد / محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق - العضو المنتدب للشركة المالية / السيد / محمد أحمد محمد يس أبو عميرة - المدير المالي، أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عاشر - مدير الحسابات السجلات الآتية:-
حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق تعيين وحل ومراجعة ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة التزامات الشركة الاندية والتجارية ولهم الحق في بيع أصول الشركة بما لا يزيد عن 200,000,000 (مائتان مليون جنيه مصري) ولهم في ذلك القيام

رئيس الاجتماع


فارزا الأصوات



أمين سر

ياسمين محمود

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

بكافة الإجراءات والتوقيع علي العقود والمستندات اللازمة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ، ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مافوضوا فيه ، وذلك بما يحقق مصلحة الشركة ، وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل - يكون حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وتحويلات البنوك والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية والقروض والرهن على النحو التالي:

أولاً: التعاملات التي لا تتجاوز مبلغ (2,000,000) مليوناً جنيه مصري يكون لشخصين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بحيث يشترط توقيع شخص واحد على الأقل من كل مجموعة: أشخاص المجموعة (أ) الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب - السيدة / مها مصطفى عبد أبو دوح محمد حسين - مدير المصنع - أشخاص المجموعة (ب): السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق - العضو المنتدب للشئون المالية - السيد/ محمد أحمد محمد يس أبو عميرة - المدير المالي - السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات .

ثانياً: التعاملات التي تتجاوز مبلغ (2,000,000) مليوناً جنيه مصري يلزم توقيع الدكتور/ عمرو محمد عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب مع توقيع شخص واحد من أشخاص المجموعة (ب).

منح الدكتور/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب - مجتمعاً مع أي من السيد / محمود مصطفى محمود صلاح الدين فايق (العضو المنتدب للشئون المالية) أو السيد / محمد أحمد محمد يس أبو عميرة - المدير المالي - أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات - مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بذلك والحق مجتمعين في توكيل البنك التجاري الدولي (CIB) أو ممثليه في الرهن والبيع للنفس أو للغير.

ويكون لنائب رئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعة المصرية.



هذا وقد فوض الجمعية العامة العادية الأستاذ / رمضان عباس محمد أحمد ، الأستاذ / أحمد سالم محمود البيهوني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات



أمين سر

المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي تقديم واستلام وتسلم كافة المستندات المتعلقة باعتماد محضر الجمعية.

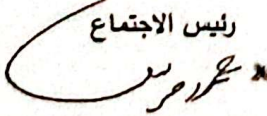
وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ عمرو مرسى رئيس الاجتماع السادة المساهمين وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.

اقرار

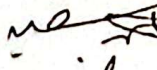
أقر أنا دكتور/ عمرو عبدالله مرسى مسعد بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمهذبات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في 2025/9/11 أنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأحكام اجتماعات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاجتماع بجميع المناقش والمصادقات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته واللائحة بتقديمها عند طارها.

التوقيع



رئيس الاجتماع


فارزا الأصوات



أمين سر

ياسين محمود

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

