

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع اول)
لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير 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 اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩.

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

الاسم	الصفة
عمرو عبد الله مرسى مسعد	العضو المنتدب ممثلا عن شركة اكويونوكس فارما هولدنغ ليميتد .
محمود مصطفى محمود صلاح الدين	العضو المنتدب للشئون المالية
محمد جلال احمد الشورة	ممثلا عن شركة اكوي تي بي في Ekuity BV

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 وفي بداية

الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

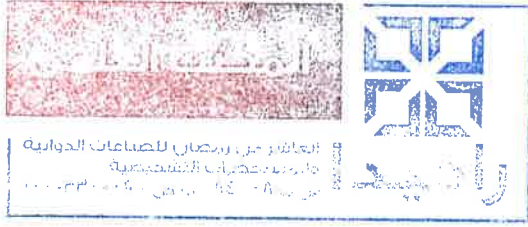
رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر



ياسمين محمود



- الأستاذ/ باسمين 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 غير 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 (١,٠٤٤,٣٠٠,٨٥٧) سهم بالأصالة وهي تمثل ٥٢,٢٢% 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 اعتماد زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز.

القرار الأول

في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة ٥% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت على أن تمول تلك الزيادة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام. وافق الحاضرون بالأغلبية زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الي ٥٠٨,٢٠٤,٣٣٤ جنيه مصري بزيادة قدرها ٨,٢٠٤,٣٣٤ عن طريق اصدار أسهم تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز الخاص بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ش.م.م (راميدا) تمول نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام حسب شريحة النظام التي سيتم تطبيقها .

البند الثاني

النظر في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر



القرار الثاني

وافق الحاضرون بالاغلبية علي تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالآتي :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسمائة مليون جنية مصري)، موزع علي عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

المادة (٦) بعد التعديل:

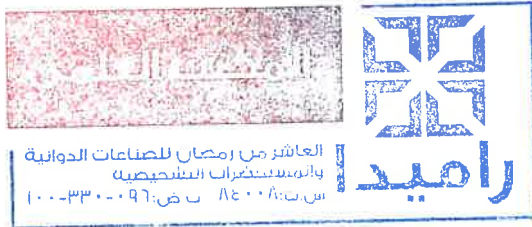
حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٨,٢٠٤,٣٣٤ جنية مصري (خمسمائة وثمانية مليوناً ومائتان واربعه آلاف و ثلاثمائة واربعه وثلاثون جنية مصري)، موزع علي عدد ٢,٠٣٢,٨١٧,٣٣٦ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

المادة (٧) قبل التعديل:

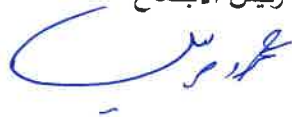
يتكون رأسمال الشركة من عدد ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
٠١	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	١٠,٤٨٩	٢,٦٢٢,٢٥
٠٢	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	١٠,٤٨٩	٢,٦٢٢,٢٥
٠٣	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١,٩٩٩,٩٧٩,٠٢٢	٤٩٩,٩٩٤,٧٥٥,٥٠
	الاجمالي		٢,٠٣٢,٨١٧,٣٣٦	٥٠٨,٢٠٤,٣٣٤

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية ٥٩,٤ % من رأس المال.



رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات





أمين



وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره 122,250,927 جنيه مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة تمويلا من ارباح العام والارباح المرحله الظاهره بالقوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 2024/12/31

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد سهم 2,032,817,336 وقيمتها 508,204,334 جنيه مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
1.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	10,489	2,622.25
2.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	10,489	2,622.25
3.	نظام الاثابة والتحفيز		32,817,336	8,204,334
4.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		1,999,979,022	499,994,755.5
	الاجمالي		2,032,817,336	508,204,334

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية 8, 67% من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدره 8,204,334 جنيه مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي - فرع 6 أكتوبر.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالاغلبية علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الاداره او السيد / العضو المنتدب منفردين في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية .

هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد و الاستاذ / احمد سالم محمود البسيوني مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى 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.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر







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

رئيس الاجتماع
فارزا الأصوات
أمين سر
ياسين حمود



أقر أنا السيد/ عمرو عبدالله مرسي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م المنعقد في ٢٠٢٦/٥/١٩ أنني مسئول مسئولية 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
عمرو مرسي



رئيس الاجتماع
فارزا الأصوات
أمين سر
ياسين حمود

