

القاهرة في 21 يوليو 2026

السادة ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه المقرر عقدها في تمام الساعه الثالثه عصرا يوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2026 بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعيه الثانيه مدينة السادس من اكتوبر وسوف يتم نشر الاخطار الاول لاعلان الجمعيه بجريدتي المال والبورصة غدا بتاريخ 22 يوليو 2026 والاطار الثاني بتاريخ 29 يوليو 2026.

ولكم جزيل الشكر،،

خالد دعار

مدير علاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ

K. Daa der



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا ش.م.م
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2026/8/13

تطبيقاً للمادة 47 مكرراً من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيمة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية برأسمال مصدر وقدره 508.204.334 جنيه مصري والمقيمة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:-



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر- رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2026/8/13 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم 5 بالمنطقة الصناعية الثانية - 6 أكتوبر - محافظة الجيزة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

❖ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في الاستقالة المقدمة من شركة اكينوكس فارما هولدينج ليمتد والممثلة بعدد 6 مقاعد بعضوية مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- 2- النظر في تحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة.
- 3- النظر في تعديل بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

❖ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ في اليوم التالي في نفس الموعد والمكان وبذات البنود ويتم التصويت إلكترونياً وبذات الإجراءات.
- ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انقضاء الجمعية.
- رابعاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
- خامساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال (E-magles) أو إرسالها بالبريد المسجل أو تسليمها باليد بمقر الشركة وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

أ/ شريف أحمد الأخضر

