

القاهرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٤

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية
عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٤ وعقد تعديل
المواد ٦ , ٧ من النظام الاساسي للشركة .

ولكم جزيل الشكر،،

أ/ خالد دعادر

مدير علاقات مستثمرين ودمج واستحواذ

K. Daader



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

**The Egyptian Stock Exchange
Disclosure Sector**

الساده/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Kindly be informed that the Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)' Board of Directors Convened on Monday dated 27/05/2024 and approved the following decisions:

نحيط سيادتكم علما بقرارات مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية -راميدا المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤

1. Unanimously approved to increase the company's issued capital within the limits of the authorized capital from 375,000,000 Egyptian pounds to 378,233,733 Egyptian pounds, an increase of 3,233,733 Egyptian pounds through the issuance of additional shares allocated entirely to the ESOP program of the Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) is financed in cash from the payables of beneficiaries in the system according to the tranche of the system that will be applied.

١- تمت الموافقة بالإجماع علي زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الي ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣,٢٣٣,٧٣٣ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام 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.

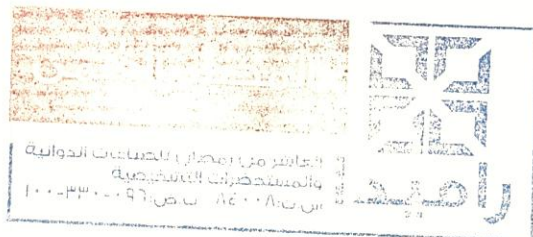
2. Unanimously approved amend Articles 6 and 7 of the company's articles of association.

٢- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.

Head of M&A and Investor Relations

Khaled Daader

K. Daader



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

مشروع تعديل المواد (٦) و (٧) من النظام الأساسي

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

المقرر عرضه علي اجتماع مجلس الاداره والمقرر انعقاده في ٢٠٢٤/٠٥/٢٧

سبق أن تأسست شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) شركة مساهمة مصرية وتم قيد الشركة في سجل تجارى استثمار القاهرة برقم ٨٤٠٠٨ بتاريخ ١٩٨٩/١٠/١١ بناء عليه، فقد قرر الأعضاء ما يلي:

أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

بموجب محضر اجتماع مجلس الاداره والمقرر انعقاده في ٢٠٢٤/٠٥/٢٧ سيتم الموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي 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 ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنية مصري (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنية مصري)، موزع علي عدد ١,٥١٢,٩٣٤,٩٣٢ سهم، قيمة كل سهم ٢٥ قرش (خمسة وعشرون قرشا).

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقيمتها ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالى:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٣.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١,٤٩٩,٩٨٤,١٥٠	٣٧٤,٩٩٦,٠٣٨
	الاجمالي		١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠

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

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية ١٨, ٦٠% من في رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب التأشير في السجل التجاري. وقد تم تخفيض كامل المبلغ البالغ قدرة خمسة مليون جنية مصري الذي يمثل إعدام أسهم الخزينة المدرجة ضمن اسهم (مساهمون من خلال الطرح العام والخاص) . والتي تجاوز مدة شراؤها أكثر من عام وذلك طبقا لتقرير الفحص المالي رقم

٢٠٢٣/٢٣٧٤ الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي بتخفيض رأس المال المصدر بمبلغ خمسة مليون جنية عن طريق اعدام عدد ٢٠ مليون سهم من اسهم الخزينة ليصبح راس المال المصدر والمدفوع بعدالتخفيض ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ موزعه علي ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٥١٢,٩٣٤,٩٣٢ سهم وقيمتها ٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣ جنية مصري وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١.	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٢.	شامل فهيم لطفي ابو الفضل	مصري	٧,٩٢٥	١,٩٨١
٣.	نظام الاثابة والتحفيز		١٢,٩٣٤,٩٣٢	٣,٢٣٣,٧٣٣
٤.	مساهمون من خلال الطرح العام والخاص		١,٤٩٩,٩٨٤,١٥٠	٣٧٤,٩٩٦,٠٣٨
	الاجمالي		١,٥١٢,٩٣٤,٩٣٢	٣٧٨,٢٣٣,٧٣٣

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية ٨, ٦٧% 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 ٣,٢٣٣,٧٣٣ جنية مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي - فرع ٦ أكتوبر.

العضو المنتدب

توقيع: 



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