

القاهرة فى 29 ابريل 2025

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبه ويعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها بتاريخ 2025/04/29 .

ولكم جزيل الشكر،،

مدير علاقات المستثمرين

K. Daoud



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

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)

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

المنعقدة بتاريخ 2025/04/29

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 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ورأسمالها المصدر 375,866,233 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 84008 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 حضر الاجتماع عدد 618,779,076 سهم يمثل نسبة 41.16 % من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة العادية

علي القرارات التالية :

القرار الأول

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الرابع

وافق الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع جزء من صافي الأرباح القابلة للتوزيع (المتتملة في أرباح العام للسنة المالية المنتهية في 2024 والأرباح المحتجزة). وقد وافق الحاضرون بالإجماع على أن يتم توزيع الأرباح وفقاً لما يلي :-

1. مبلغ 18.000.000 جنيه مصري توزيعات نقدية للعاملين .
 2. مبلغ 160.000.000 جنيه مصري في صورة توزيع نقدي للمساهمين بواقع 10,589 قروش لكل سهم علي أن يتم التوزيع علي دفعتين علي النحو التالي:
- 80,000,000 في يونيو 2025

• 80,000,000 في نوفمبر 2025

3. مبلغ 122,250,927 جنيه في صورة أسهم مجانية للمساهمين بواقع 0,3236 سهم مجاني لكل سهم

4. مبلغ 11.600.000 جنيه مصري مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 .

- وفوضت الجمعية السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف تلك الأرباح من خلال شركة مصر للمقاصة والاداء والحفظ المركزي سواء على دفعه واحده او عده دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وتحديد مواعيد صرف تلك الأرباح بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداء والحفظ المركزي.

القرار الخامس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه.

القرار السادس

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

القرار السابع

وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثامن

وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 بزيادة 40% عن العام السابق كبذل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة واعتماد البدلات الخاصة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار التاسع

وافق الحاضرون بالإجماع على تعيين الأستاذ/ اشرف محمد اسماعيل كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة بمبلغ 70000 (سبعون الف) دولار امريكي .

القرار العاشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطة .

وفي ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/04/29 والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار، بالترخيص لمجلس الاداره في إبرام وتجديد عقود المعاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطة .

فقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام عقد معاوضة بين الشركة والاطراف المرتبطة كالتالي : عقد ايجار بين الشركة و شركة بنيان بشأن تأجير المقر الكائن في برك ستريت ويست مبني A الدور السادس وحده رقم 1604 .

القرار الحادي عشر

وافق الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع النقدي خلال 2025 بما يجاوز قيمته الف جنيه الي مليون جنيه مصري واعتماد التبرعات النقدية التي تمت خلال 2024 بمبلغ 583,800 جنيه مصري (خمسمائة وثلاثة وثمانون وثمانمائة جنيه لا غير) المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المشهورة.

القرار الثاني عشر

وافق الحاضرون في إعادة تشكيل مجلس الادارة عن طريق التصويت التراكمي، وتحديد صلاحيات المجلس الجديد.

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الإدارة:

بإجراء الاقتراع السري واستخدام آلية التصويت التراكمي أسفرت نتيجة الاقتراع على انتخاب الاعضاء التالي اسمائهم بصفاتهم الموضحة بين كل منهم كمجلس إدارة الشركة:

1 - أيمن ممدوح محمد فتحي عباس - رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).

2 - شامل فاهيم لطفي ابو الفضل - نائب رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد (غير تنفيذي).

3 - عمرو عبدالله مرسى مسعد - عضو منتدب ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدنغ ليميتد. (تنفيذي)

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

4 - محمد فاروق محمد عبدالمجيد عبد الخالق - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد (غير تنفيذي).

5 - كريم ممدوح محمد زهران - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد (غير تنفيذي).

6 - محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق - عضو منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد. (تنفيذي)

7 - طارق محمد عبد الرحمن - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد (غير تنفيذي).

8 - شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد - عضو مجلس إدارة.

9 - محمد جلال احمد الشورة - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة EKUITY B V

كما تم الابقاء على الاعضاء المستقلين دون تغيير وهم

- حاتم أحمد السيد سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل.

- ميرنا عصام الدين محمد عارف - عضو مجلس إدارة مستقل.

وقد وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة الشركة في استبدال و/ أو تعيين أعضاء مستقلين تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بحد أدنى عضوين كما هو الحال في المجلس الحالي.

ثانياً: تحديد صلاحيات المجلس الجديد لتصبح:

يكون للدكتور/ 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، أو السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات السلطات الاتية: حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو

بالآجل - 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) مليونان 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 عيد 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 - السيد/ طارق غريب عبد المقصود عامر - مدير الحسابات - ثانيًا: التعاملات التي تتجاوز مبلغ (2,000,000) مليونان جنيه مصري يلزم توقيع الدكتور/ عمرو محمد عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب مع توقيع شخص واحد من أشخاص المجموعة (ب).

منح السيد/ عمرو عبد الله مرسى مسعد - العضو المنتدب - مجتمعًا 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 لנائب 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 للرقابة المالية والبورصة المصرية.

مدير علاقات المستثمرين

K. Daad

