

القاهرة في ١ يونيو ٢٠٢٦

المساهه ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١ .

ولكم جزيل الشكر،،

مدير علاقات المستثمرين

K. Daedur



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول)
لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2026/06/01

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 ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته 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 مدينة السادس من اكتوبر، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠١ حضر الاجتماع عدد ٨٧٦٧٤٤٩١٢ سهم يمثل نسبة ٤٣,٣٩% من إجمالي اسهم الشركة وقد قررت الجمعية العامة العادية

علي القرارات التالية :

القرار الاول

وافق الحاضرون بالأغلبية علي التصديق علي قرارات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ بشأن قبول الاستقالة المقدمة من شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد عن مقعدين من المقاعد التي تشغلها بمجلس الإدارة وهما :
١ - المقعد الشاغر لشركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد .
٢- مقعد السيد / طارق محمد عبد الرحمن عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد .

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالأغلبية علي الطلب المقدم من شركة LVP Pharma بشأن تعيين ٣ ممثلين عنها بعضوية مجلس إدارة الشركة في ضوء تملكها نسبة (٢٣,١٥%) من أسهم رأسمال الشركة المصدر وهما :
١- الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma .
٢- الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma .
٣- الأستاذ / أحمد سعد الدين عبدة ابو هندية كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة LVP Pharma .
وزيادة عدد أعضاء المجلس ليصبحوا ١٣ عضواً.

القرار الثالث

وافق الحاضرون بالأغلبية علي تعديل صفة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ايمن ممدوح محمد فتحي عباس ليصبح عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد ، وتعيين الاستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي علي ان يسري القرار بعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة الخاص بالتشكيل .

مدير علاقات المستثمرين

K. Daad

