

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

بيانات عن الشركة

العاشر من رمضان، للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (رامدا) ش.م.م		أسم الشركة
1- إنتاج وتسويق وبيع (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، وإنتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير.		غرض الشركة
2- استيراد المستحضرات الصيدلانية والغذائية والمواد الخام اللازمة لخدمة أغراض الشركة دون الاتجار- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.		
3- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها. او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
شركة مساهمة مصرية		الشكل القانوني
2019/11/28	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
1989/10/11	تاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد بالسجل التجاري
قانون رقم 43 لسنة 1974		القانون الخاضع له الشركة
192,150,000 جنية مصري	**رأس المال المصدر	رأس المال المرخص به
25 قرش مصري	*القيمة الاسمية للسهم	**رأس المال المدفوع
www.ramedapharma.com	الموقع الالكتروني	عنوان المركز الرئيسي
		المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر

تطورات رأس المال خلال عام 2019

تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/11/4 و 2019/11/23 والتي وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالتزامن مع الطرح بالبورصة المصرية وافق المجلس على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 160,900,000 جنية مصري الى 192,150,000 جنية مصري بمبلغ وقدره 31,250,000 جنية مصري عن طريق اصدار عدد 125,000,000 سهم يكتتب فيها بسعر الطرح والبالغ 4.66 جم (أربعة جنيهات مصرية و ستة وستون قرشاً) ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة 192,150,000 جنية مصري موزع على عدد 768,600,000 سهم علماً بان الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للسهم يمثل علاوة الاصدار وسوف يجنب في حساب احتياطي وذلك لاستيفاء ما نص عليه البند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن نسبة الاحتفاظ

علاقات المستثمرين

أسماء مسئولو الإتصال

الاسم	رقم الهاتف	البريد الإلكتروني
ياسمين محمد على نجم	01111263555	Yasmine.negm@rameda.com; ir@rameda.com

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

مراقب الحسابات

الأسم مراقب الحسابات	الأستاذ/ ايهاب مراد عازر مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
تاريخ التعيين	2019
رقم القيد بالهيئة	س م م رقم 37 65 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 87

هيكل المساهمين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة

هيكل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في 2019/12/31

الأسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
جرافيل انفيسيتنج ليميتد	405,365,110	51%
الإجمالي	405,365,110	51%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2019/12/31

الأسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	0,0000052%
شامل فهيم لطفي أبو الفضل	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	0,0000052%
الإجمالي		

أسهم الخزينة في تاريخ القوائم المالية

لا يوجد

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة وصفات الأعضاء

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
1	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس	جرافيل انفيسيتنج ليميتد	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
2	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	جرافيل انفيسيتنج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
3	كريم ممدوح محمد زهران	جرافيل انفيسيتنج ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير 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 عبد المجيد	جرافيل انفيستيچ ليميتد	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
5	طارق عبد الرحمن	جرافيل انفيستيچ ليميتد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
6	عمرو عبدالله مرسى	نفسه	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب - تنفيذي
7	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة- ورئيس القطاع المالي- تنفيذي
8	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي
9	نفين الطاهري	نفسه	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي

التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة

لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد أربع اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31.

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
حاتم سليمان	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
نفين الطاهري	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- 1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه و اقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2- التأكد من إلزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية و اقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مر اقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- 5- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مر اقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، و إقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- 6- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلي مر اقب الحسابات.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الراي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- 8- دراسة تقرير مر اقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثور من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومر اقب الحسابات.

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

- 9- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
10- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام

لا يوجد	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
-	هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
-	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها

بيانات العاملين بالشركة

1720	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام
90,116.3	متوسط دخل العامل خلال العام

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

- تحت الدراسة والمناقشة

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق رأس المال وقواعد القيد

لا يوجد.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات علاقه فيما يخص عقود المعاوضه

- شراء خامات بقيمة 1,472,280 جنيه مصرى من شركة راميدا لتجارة الأدوية
 - شراء منتج تام بقيمة 2,988,893 جنيه مصرى من شركة راميفارما
- ما يقيد التزام الداخلين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس الإدارة عن كافة المعلومات والبيانات بوجود حالة من تعارض المصالح مع الشركة

يلتزم الداخلين بما فهم أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس إدارة الشركة عن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة (إن وجدت) بما في ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة، وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو مصالحها (إن وجدت) على أن يتضمن الإفصاح نوع هذه التعاملات أو الأعمال وقيمتها وكميتها والنتج المادي المتوقع من تحقيقها، مع عدم إشترك الطرف المعني الذي تتعلق به حالة تعارض المصالح في التصويت على القرار، هذا ومن الجدير بالذكر لاتوجد أى حالة لتعارض المصالح من الداخلين والمجموعات المرتبطة بهم مع الشركة.

ملكية الشركة في شركاتها التابعة

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

اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية و المستحضرات التشخيصية (الشركة)	نسبة ملكية الشركة
شركة راميكير	49%
شركة راميفارما	49%
شركة راميدا لتجارة الأدوية	99%

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

- ارتفاع إيرادات راميدا بمعدل سنوي 11.0% لتبلغ 894.0 مليون جنيه خلال عام 2019 على الرغم من اضطراب الأنشطة الإنتاجية نتيجة إجراء التحديثات بالمصانع التابعة. والشركة ترصد تراجع الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 9.7% لتبلغ 260.9 مليون جنيه خلال نفس العام، وذلك على خلفية نقص توريد بعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات البيع والتسويق
- وارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 0.03% ليلبلغ 405.6 مليون جنيه خلال عام 2019، بينما تراجع هامش الربح الإجمالي ليسجل 45.4% مقابل 50.3% خلال العام السابق، وذلك على خلفية تشكيلة المنتجات التي تم بيعها، مصحوبًا بانقطاع توريد المنتج الوحيد الذي يتم تصنيعه لدى الغير في ذلك الوقت، مما دفع الشركة إلى استيراد هذا المنتج من مورد بديل بتكلفة مرتفعة.
- بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (adjusted EBITDA) 260.9 مليون جنيه خلال عام 2019، وهو انخفاض سنوي بنسبة 9.7%. وسجل هامش الأرباح التشغيلية المعدلة (adjusted EBITDA margin) 29.2% خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي وارتفاع نسبة مصروفات البيع والتسويق إلى الإيرادات على خلفية زيادة الرواتب وارتفاع مصروفات الدعاية والتسويق.
- سجل صافي الربح 82.4 مليون جنيه خلال عام 2019، وهو تراجع سنوي بمعدل 36.1%. وصاحب ذلك انخفاض هامش صافي الربح إلى 9.2% مقابل 16.0% خلال العام السابق. ويرجع انخفاض صافي الربح إلى تراجع الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (adjusted EBITDA)، وكذلك هامش الأرباح التشغيلية المعدلة (adjusted EBITDA margin) بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات التمويل خلال عام 2019 مقارنةً بالعام السابق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

العضو المنتدب

عمرو مرسى



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