



Quality For All

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
«راميدا» ش.م.م

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد بتاريخ 2020/3/23

إنه في يوم الاثنين الموافق 2020/3/23 اجتمع مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م - خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الثالثة مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة التالي أسمائهم كما يلي:

الاسم	الصفة
1- السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس	رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)
2- الدكتور/ عمرو عبدالله مرسى	العضو المنتدب (تنفيذى)
3- السيد/ محمود مصطفى صلاح الدين فايق	عضو مجلس ادارة منتدب للشئون المالية (تنفيذى)
4- السيد/ شامل فهيم لطفى أبوالفضل	عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)
5- الدكتور/ محمد فاروق عبد محمد المجيد	عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)
6- السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادى	عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)
7- السيد/ كريم ممدوح زهران	عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

وقد رأس الاجتماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ورحب سيادته بالحضور وقام بتعيين السيد الأستاذ / عبد الغنى طه عبد الغنى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والتي كان من المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2019/3/25 لموعد اخر وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد الجديد لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد

بنود جدول الاعمال ومكان الانعقاد.





Quality For All

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية
«راميدا» ش.م.م

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ / عمر عادل مصطفي والاستاذة / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.
هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة من ذات اليوم بعد اثبات ما تقدم ووجه السيد/ رئيس الاجتماع الشكر للحضور.

رئيس الاجتماع

أمين السر

اقر انا / أيمن ممدوح محمد فتحي عباس بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

