

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 وتعديلاتها بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الثالثة مساء بناء 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) بالانابة عنه محمود مصطفى صلاح الدين فايق
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) بالانابة عنه طارق محمد مدحت عبد الهادى

وقد رأس الاجتماع السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ورئب سيادته بالحضور. وقام بتعيين السيد الأستاذ / عبد الغنى طه عبد الغنى للقيام بأعمال أمانة من 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 لموعدها آخر وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد الجديد لانعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الاعمال ومكان الانعقاد.

رئيس الاجتماع

أمين السر

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

القرار الثاني

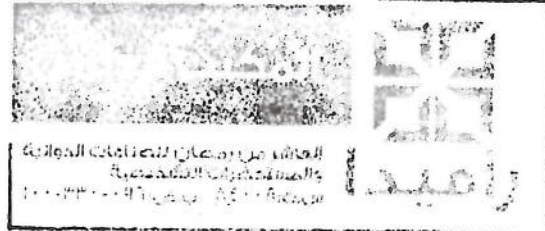
الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذة / هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني 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



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



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٦٩٥٥
بصفتي / مفاوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : العاشر من رمضان للصناعات الموائمة والتحفيزات التخريبية
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٣ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٢٦٢٢٢)
بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٧ / ١٣
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد المجيد احمد
٢٠١٣ / ٧ / ٢٠

F-ISS/B-01-09