

شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية

«راميدا» ش.م.م



Quality For All

سجل تجارى: 84008- رأس المال المرخص به: 1 مليار جنيه مصري

راس المال المصدر والمدفوع: 192,150,000 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف يوم الخميس الموافق 2020/9/17

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين.
- 2- اعتماد التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بالآثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة اثابة وتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين للشركة.
- 3- تطبيق نظام الوعد بالبيع لاسهم الشركة كأحد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة في اطاره العام والمقترح المقدم من مجلس الإدارة.
- 4- تحديد طريقة تمويل أسهم نظام الاثابة والتحفيز وتفويض مجلس الإدارة في اصدار تلك الأسهم على عدة شرائح.
- 5- تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة واعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها.
- 6- تفويض السادة مكتب "معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الاثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 7- النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب لأسهمهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين موضحاً به ما يفيد تجميد تلك الأسهم لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

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



رابعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم الدعوة لاجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين اليوم التالية للاجتماع الأول.

ملحوظة: يرجى من السادة المساهمين راغبي حضور اجتماع الجمعية التواجد قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات

أيمن ممدوح عباس

رئيس مجلس الإدارة

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