

محضر إجتماع الجمعية للعلمة للغير العادية

لشركة ريفا فارما ش.م.م

يوم السبت الموافق 2011/4/16

إجتمعت الجمعية للعلمة للغير العادية لشركة ريفا فارما - ش.م.م - في تمام الساعة
للخامسة صباحاً يوم السبت الموافق 2011/4/16 وذلك بمقر للشركة للكائن في المنطقة الحرة
للعلمة - مدينة نصر - القاهرة برئاسة السيد الدكتور / سعد الدين محمود عبد الله - رئيس
مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- السيد الدكتور / سعد الدين محمود عبد الله
رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد الأستاذ / محمود عبد الله فكرى سعد
عضو مجلس الإدارة المنتدب
- 3- السيدة / أمل سعد الدين محمود
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور للمرفق بالمحضر ويعتبر هذا لكشف جزء لا
يجزه من محضر إجتماع الجمعية المذكور كما حضر كلا من :-

الأستاذ / على سعد زغول المعزوى مراقب الحسابات ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة
العلمة للإستثمار و للمناطق الحرة كما لم يحضر السيد / مندوب الهيئة العلمة للرقابة المالية ثم
افتتح السيد الدكتور / سعد الدين محمود عبد الله رئيس مجلس الإدارة الإجتماع وقد عرض
سيدته أئمة السيد / أيمن اسماعيل أمين سر الجمعية ووافق الأعضاء على ذلك كما تم اختيار كل
من السيد / م. محمد ، والسيد / السيد حسيني فارزاً لأصوات وقد ولىق الأعضاء أيضاً على
ذلك و بمراجعة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية للعلمة غير العادية للشركة أعلن السيد/
مراقب الحسابات صحة الإجتماع وذلك بمعلونة فارزى الأصوات وأن النصاب الحاضر عدد
2250000 سهم من مجموع عدد الأسهم البالغة 2250000 سهم جميعهم بالأصالة أى نسبة
100 % من رأس المال للمصدر، كما أن إجراءات الدعوة صحيحة وقد تم تسليمها باليد ثم



-2-

بدأت الجمعية للنظر في جدول الأعمال للوارد بالدعوة و اتخذت للقرارات التالية بجماع
الحاضرين:-

أولاً :-

استحداث رأس مال مرخص به مبلغ 30000000 دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولار
أمريكي) و زيادة رأس المال المصدر من 2250000 دولار أمريكي (اثنان مليون و مائتان و
خمسون ألف دولار أمريكي) إلى 3000000 دولار أمريكي (ثلاثة مليون دولار أمريكي)
بزيادة قدرها 750000 دولار أمريكي (مئمة و خمسون ألف دولار أمريكي) مدفوعه
بالكامل بموجب شهادته بنكيه من بنك HSBC فرع الشمس

ثانياً :-

تعديل للمادتين (6 ، 7) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :-

لمادة (6) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة للصنر بمبلغ اثنين مليون ومائتان وخمسون ألف دولار أمريكي موزع على اثنان مليون ومائتان
وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم واحد دولار جميعها اسهم نقدية .

لمادة (6) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30000000 دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولار أمريكي) و حدد رأس
مال الشركة للصنر بمبلغ 3000000 دولار أمريكي (ثلاثة مليون دولار أمريكي) موزع على ثلاثة مليون سهم
قيمة كل سهم واحد دولار أمريكي جميعها اسهم نقدية .



-3-

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة للمصدر من عدد اثنان مليون ومائتان وخمسون ألف دولار موزعة على اثنان مليون ومائتان وخمسون ألف سهم بقيمة كل سهم واحد دولار وتم الاكتتاب في الزيادة ليصبح رأسمال الشركة على النحو التالي :-

النسبة	عملة الوفاء	القيمة الاسمية	عدد الاسهم	الجنسية	المؤسسون
22,29%	دولار امريكى	501,495	501,495	مصرى	سعد الدين محمود عبد الله
47.18%	دولار امريكى	1,061,500	1,061,500	مصرى	محمد عبد الله فكرى سعد
5.38%	دولار امريكى	121,000	121,000	مصرى	جمال سعد الدين محمود عبد الله
4.89%	دولار امريكى	110,000	110,000	مصرى	اميرة سعد الدين محمود عبد الله
4.93%	دولار امريكى	111,000	111,000	مصرى	ليه سعد الدين محمود عبد الله
4.93%	دولار امريكى	111,000	111,000	مصرى	فهي سعد الدين محمود عبد الله
5.16%	دولار امريكى	116,000	116,000	مصرى	هدى سعد الدين محمود عبد الله
1.78%	دولار امريكى	40,000	40,000	مصرى	عمرو فؤاد محمد الناظر
1.33%	دولار امريكى	30,000	30,000	مصرى	هشام حسن رضوان
0.888%	دولار امريكى	19,800	19,800	مصرى	احمد مصطفى عبد الله
0.10%	دولار امريكى	2,335	2,335	مصرى	سعد الدين محمود عبد الله
0.10%	دولار امريكى	2,335	2,335	مصرى	مريم ايهاب محمد ابو حبيب



0.10%	دولار امريكى	2,335	2,335	مصرى	نور الله ايهاب محمد حسن
0.11%	دولار امريكى	2,500	2,500	مصرى	احمد هشام احمد فؤاد
0.11%	دولار امريكى	2,500	2,500	مصرية	ليلى هشام احمد فؤاد
0.11%	دولار امريكى	2,500	2,500	مصرى	يوسف احمد عبد الفتاح محمد
0.11%	دولار امريكى	2,500	2,500	مصرى	محمى احمد عبد الفتاح محمد
0.22%	دولار امريكى	5,000	5,000	مصرية	مايسة محمود حامد محمد
0.11%	دولار امريكى	2,500	2,500	مصرية	سلمى شريف حسين طنطاوى
0.11%	دولار امريكى	2,500	2,500	مصرى	على شريف حسين طنطاوى
0.01%	دولار امريكى	200	200	مصرية	سلمى احمد مصطفى سيد احمد
0.01%	دولار امريكى	200	200	مصرية	شويكار حسن فهيمى عبد الرازق
0.01%	دولار امريكى	200	200	مصرى	محمد محمود عبد الله فكرى سعد
0.01%	دولار امريكى	200	200	مصرى	عبد الله محمود عبد الله فكرى سعد
0.01%	دولار امريكى	200	200	مصرية	هالة محمود عبد الله فكرى سعد
0.01%	دولار امريكى	200	200	مصرية	ليلى محمود عبد الله فكرى سعد
%100	دولار امريكى	2250000	2250000		الاجمالى

تاريخ اصدار شهادة الاعتماد 100 % وقد تم سداد رأس المال الاصلى بالكامل بموجب الناشر لدى مصلحة السجل

التجارى الرقم 307943 تاريخ 2009 / 9 / 10



Free Zone - Nasr city, Cairo, Egypt

Tel : (202) 22709936 (10 Lines) Fax : (202) 22709937

التمثلة العبرة العامة - مدينة نصر - ش.رقم 6 - القاهرة

تليفون: 22709936 (10 خطوط) فاكس: 22709937 (10 خطوط)

www.rivapharma.com

-5-

ثلاثة (7) بعد التعميل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عند ثلاثة مليون دولار موزعة على ثلاثة مليون سهم قيمة كل سهم واحد دولار

أمريكي جميعها أسهم نقدية. وجم الاكتتاب في الزيادة ليصبح رأسمال الشركة على النحو التالي :-

النسبة	عملة اللوفاة	القيمة الاسمية	عدد الاسهم	الجنسية	للؤسون
22.29%	دولار امريكي	668,660	668,660	مصري	سعد الدين محمود عبد الله
47.18%	دولار امريكي	1,415,333	1,415,333	مصري	محمود عبد الله فكري سعد
5.38%	دولار امريكي	161,333	161,333	مصريه	امال سعد الدين محمود عبد الله
4.89%	دولار امريكي	146,667	146,667	مصريه	أميرة سعد الدين محمود عبد الله
4.93%	دولار امريكي	148,000	148,000	مصريه	ايه سعد الدين محمود عبد الله
4.93%	دولار امريكي	148,000	148,000	مصريه	نهى سعد الدين محمود عبد الله
5.16%	دولار امريكي	154,667	154,667	مصريه	هدى سعد الدين محمود عبد الله
1.78%	دولار امريكي	53,333	53,333	مصري	عمرو فؤاد محمد الناظر
1.33%	دولار امريكي	40,000	40,000	مصري	هشام حسن رضوان
0.88%	دولار امريكي	26,400	26,400	مصري	احمد مصطفى عبد الله
0.10%	دولار امريكي	3,113	3,113	مصري	سعد الدين ايهاب محمد حسن
0.10%	دولار امريكي	3,113	3,113	مصريه	مريم ايهاب محمد ابو عيش
0.10%	دولار امريكي	3,113	3,113	مصري	نور الله ايهاب محمد حسن



0.11%	دولار امريكى	3,333	3,333	مصرى	احمد هشام احمد فؤاد
0.11%	دولار امريكى	3,333	3,333	مصرية	ايلى هشام احمد فؤاد
0.11%	دولار امريكى	3,333	3,333	مصرى	يوسف احمد عبد الفتاح محمد
0.11%	دولار امريكى	3,333	3,333	مصرى	يحيى احمد عبد الفتاح محمد
0.22%	دولار امريكى	6,667	6,667	مصرية	مايسة محمود حامد محمد
0.11%	دولار امريكى	3,333	3,333	مصرية	سلمى شريف حسين طنطاوى
0.11%	دولار امريكى	3,333	3,333	مصرى	على شريف حسين طنطاوى
0.01%	دولار امريكى	267	267	مصرية	سلمى احمد مصطفى سيد احمد
0.01%	دولار امريكى	267	267	مصرية	شويكار حسن فهمى عبد الرزق
0.01%	دولار امريكى	267	267	مصرى	محمد محمود عبد الله فكرى سعد
0.01%	دولار امريكى	267	267	مصرى	عبد الله محمود عبد الله فكرى سعد
0.01%	دولار امريكى	267	267	مصرية	هالة محمود عبد الله فكرى سعد
0.01%	دولار امريكى	267	267	مصرية	ايلى محمود عبد الله فكرى سعد
%100	دولار امريكى	3000000	3000000	مصرى	الاجمال

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100 % وقد تم سداد رأس المال الاصلى بالكامل و تم سداد 100 % من قيمة الزيادة

لدى بنك HSBC



Free Zone - Nasr city, Cairo, Egypt

Tel : (202) 22709938 (10 Lines) Fax : (202) 22709937

المنطقة الحرة التامة - مدينة نصر - ش.م.م. ٦ - القاهرة

تليفون: ٢٢٧٠٩٩٣٦ (٠٢) (١٠ خطوط) فاكس: ٢٢٧٠٩٩٣٧ (٠٢)

www.rivapharma.com

-7-

هذا وقد فرضت الجمعية العامة الأستاذ / على سعد زغول المعزوى أو الأستاذ / محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ / أحمد عبد الحميد على - مجتمعين أو منفردين في التوقيع أمام الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و التوقيع على عقد التحويل للمرفق أمام الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و مصلحة للسجل التجاري و الهيئة العامة للرقابة المالية و إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوثيق المحضر و إخطائه من الهيئة العامة للإستثمار و للجهات الخارجية الأخرى هذا وقد أنتهى الاجتماع في الساعة السادسة بعد عصراً ...

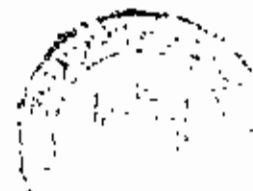
رئيس مجلس الإدارة
مراقب الحسابات

عبد الحفيظ العبدالله
عبد الحفيظ العبدالله




أمين السر
فانوزا الأصوات

عبد الحفيظ العبدالله
عبد الحفيظ العبدالله




se Zone - Nasr city, Cairo, Egypt

ل : (202) 22709936 (10 Lines) Fax : (202) 22709937

www.rivapharma.com

المملكة المتحدة العامة - مدينة نصر - ش.م.م. - القاهرة
تلفون: ٩٩٣٦٠٢٢٧ (٠٢) (١٠ خطوط) فاكس: ٩٩٣٧٠٢٢٧ (٠٢)

