

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

المنعقدة في 2023/11/4

الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايمكي) . ش . م . م

شركه مساهمه مصريه خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

انه في يوم السبت الموافق 2023/11/4 اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الدولية للصناعات الطبية - ايمكي شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية انعقد الاجتماع بتوقيت الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر الشركة الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا - الدور الأول - مكتب رقم 12-الذقي - الجيزة. وذلك عن طريق الحضور او المنصة الالكترونية E magles على الرابط <http:rebrand.ly/> ICMI أو من خلال QR Code الوارد بالدعوة

الإجراءات:

تم توجيه الدعوة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد / مراقب حسابات الشركة والسادة / شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي بدعوة الجمعية العامة الغير عادية في المواعيد القانونية وتم توجيه الدعوة للسادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة في جريدتي عالم اليوم والوفد بتاريخ 2023 /10/10 كأخطار اول وجريده عالم اليوم والوفد بتاريخ 2023 /10/17 كأخطار ثاني وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العامة غير العادية وتم النشر على شاشات البورصة . وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من:

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة	رئيس مجلس الإدارة
2	الاستاذ / عمرو محمد محمد عبد الحكيم	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
3	الاستاذ / عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس الادارة
4	الاستاذة / علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الادارة
5	الاستاذ / سيف الدين ممدوح محمود مختار	عضو مجلس الادارة
6	الاستاذة/ مي محي الدين حسني حسن	عضو مجلس الادارة

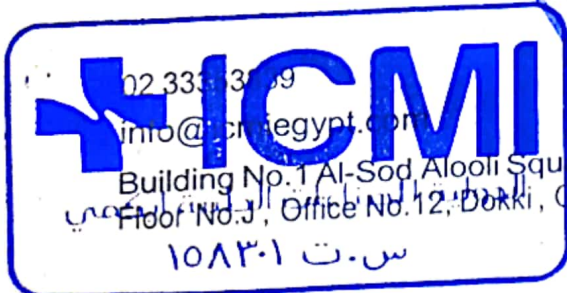
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جامع اصوات

جامع اصوات

أمين السر



السجل التجاري : 158301

ب.ط : 206-004-0791

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر السيد / أشرف غبروس وبصا حنا بتفويض من الأستاذ / جرجس إبراهيم عبد النور ابراهيم مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر مندوبي هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع كلا من:

- | | |
|---|-----------------|
| 1 الاستاذ / أحمد سعد عبد الفتاح إسماعيل | كأمين سر الجلسة |
| 2 الاستاذ/ كيرلس نادر عطا الله سعيد | كجامع أصوات |
| 3 الاستاذ / بلال صلاح محمد عبد العزيز | كجامع أصوات |

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات حصر نسبة الحضور فتبين ان عدد الحضور الكترونيا 30,951,924 والحضور شخصيا 676,004 ليصبح مجموع الأسهم الحاضرة 31,627,928 وتمثل 54.84% من مجموع أسهم رأسمال الشركة

وبذات هيئته المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعته اجراءات الدعوة للجمعية العامة الغير عادية وقد تبين الاتي:
ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة وطبقا بما جاء بدعوة الجمعية العامة بأن الاجتماع يكون صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس مال الشركة وبناء على ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

وبدا السيد رئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال على النحو الاتي:

اولا: • النظر في التصديق على التقرير الفني والمالي لتقييم أرض ومباني مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش - محافظة الجيزة المعد من مجموعة النور الاستشارية بناء على تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة لبيع أرض ومباني مصنع الشركة المقام على قطعة الأرض رقم 64 الكائنة بمنطقة ال 75 فدان بالمنطقة الصناعية بابور واش - محافظة الجيزة واستغلال حصيلة البيع في الاستحواذ على باقي حصة الشركة في مصنع بانف للأقمشة الغير منسوجة.

القرار

وافق السادة المساهمين بنسبة 88.61% من اسهم الحضور حيث حضر 31,567,928 بالأصالة و 60,000 سهم بالإئابة وحضر وامتنع عن التصويت 3,600,000 بنسبه 11.38% من نسبة الحضور على التقرير الفني والمالي لتقييم أرض ومباني مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش - محافظة الجيزة المعد من مجموعة النور الاستشارية بناء على تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة والموافقة والصادقة على بيع أرض ومباني مصنع الشركة المقام على قطعة الأرض رقم 64 الكائنة بمنطقة ال 75 فدان بالمنطقة الصناعية بابور واش - محافظة الجيزة واستغلال حصيلة البيع في سداد باقي حصة الشركة في مصنع بانف للأقمشة الغير منسوجة وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ابرام عقود البيع والتوقيع عليها وانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالبيع ونقل الملكية .

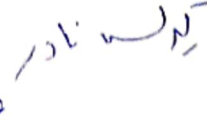
رئيس مجلس الإدارة



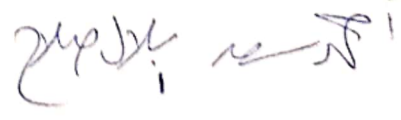
مراقب الحسابات



جامع اصوات

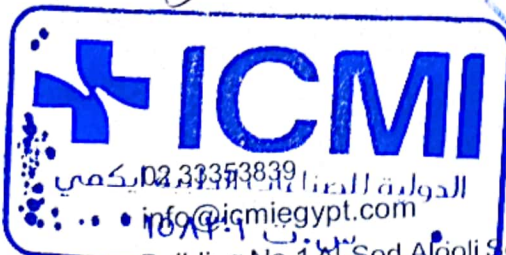


جامع اصوات



أمين السر





Building No.1 Al-Sod Alfooli Square (Vinnie previously) ,
Floor No.J , Office No.12, Dokki , Gizo

السجل التجاري : 158301

ب.ط 2 206-004-079

تفويض

كما وافق أعضاء الجمعية العامة الغير عادية تم تفويض الأستاذ/ عوني أحمد محمود والأستاذ/ عيسى عادلي حسن والأستاذ/ إبراهيم عبد الكريم خليل والأستاذ/ ممدوح محمود إبراهيم، والأستاذ/ أحمد سعد عبد الفتاح مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية لدى الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية المختصة وانهاء كافة الإجراءات المرتبطة بذلك وتمثيل الشركة والتوقيع عنها امام السجل التجاري.

واقفل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

عوني أحمد محمود

مراقب الحسابات

عوني أحمد محمود

جامع اصوات

عوني أحمد محمود

جامع اصوات

عوني أحمد محمود

أمين السر

عوني أحمد محمود



اقرار

أقر انا / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

عوني أحمد محمود

