

راس المال المرخص به : 100,000,000 جم رأس المال المصدر : 24,189,788 جم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م .
المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2020

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس 2020 إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة ابو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الاجراءات

تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 2020/3/31 فى المواعيد القوانية المحددة وتم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة والقوائم المالية فى كل من جريدتين البورصة و الدستور بتاريخ 2020/3/5 أخطار اول وتوجيه الدعوة اخطار ثان بتاريخ 2020 /3/ 11 وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العمومية و القوائم المالية المنتهية فى 2019/12/31 وتم النشر على شاشات البورصة كما تم توجيه الدعوة الى السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة مستقل.

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الاستاذ / عز الدين على علام
الاستاذ/ محمد توفيق عسران
المهندس/ طارق أحمد حسن غيثة

كما حضر الإجتماع :

السيد / الدكتور/ هشام لبيب مراقب الحسابات القانونى للشركة

لم يحضر كلاً من:

- مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

رأس الإجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة
السيد / مروة محمد منير أميناً لسر الإجتماع.
السيد / وليد سعيد فارز أصوات - أول.
السيد / محمود فرج فارز أصوات ثان .
وقد وافق جميع الحاضرون عن ذلك الأختيار.

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الاسهم وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه.
وقد أعلن تبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 12,106,204 سهماً وهى تمثل 50.4% من اسهم الشركة منها 10,643,404 سهم بالإصالة و 1,642,800 سهم بالإتابة .
وقد تأكد سيادته من صحة الاجتماع فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية أعلن سيادته صحة الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة

تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة / المساهمين وعرض جدول الاعمال وهو كالتالى :

- 1- النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عام 2019 .
- 2- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
- 3- النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
- 4- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31.
- 5- النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات.
- 6- النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسنوليتهم عن السنة المنتهية فى 2019/12/31.
- 7- النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
- 8- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة ولاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة للشركة مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
- 9- تجديد مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية النتهية فى 2020/12/31.
- 10- النظر فى مشروع توزيع الارباح من عدمة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام 2019 .

القرار الثانى

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 2019/12/31 .

القرار الرابع

وتمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المنتهية فى 2019/12/31 .

القرار الخامس

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع هلى تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2019 وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات على التقرير .

القرار السادس

تمت الموافقة والتصديق من السادة المساهمين الحاضرين على ابراء زمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 وامتنع رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت طبقا للمادة 50 من النظام الاساسى للشركة.

القرار السابع

تمت الموافقة والتصديق من السادة المساهمين الحاضرين على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 بما لا يتجاوز 500 جنية للجلسة الواحدة بحد اقصى 12 جلسة فى العام وامتنع رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت طبقا للمادة 50 من النظام الاساسى للشركة.
وتم وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة فى تحديد رواتب ومكافئات الاعضاء المنتدبين والتنفيذيين طبقاً لطبيعة أعمالهم .



القرار الثامن

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة بابرام عقود المعوضة مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة خلال عام 2020 وفقا لاحكام القانون وعرضها على الجمعية العامة للتصديق .

القرار التاسع

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الدكتور/ هشام أحمد لبيب عن العام المالي فى 2019 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ 50,000 جنية مصرى (فقط خمسون الف جنية مصرى لا غير).

القرار العاشر

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على عدم توزيع الارباح هذا العام عن السنة المالية المنتهية فى 2019 طبقا بما جاء بتقرير مجلس الادارة عن العام المنتهى فى 2019/12/31

تم تفويض كلا من الاستاذة/ مروة محمد منير والاستاذة / زينب محمود محمد منير مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاج من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .
انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

اقرار

اقر انا / هشام فوزى عز الدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر

ICMI
International Co.For Medical Industries



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية