نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى اعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 لاضافة الى ما ورد بالنموذج التالى:

أسم الشركة	الشركة الدولية للصناعات الطبيه – ايكمى

البيانات الاساسية

غرض الشركة	1- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية وسنون الابر وكافة المستلزمات الطبية . 2-إقامة وتشغيل مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بكافة أنواعها. 3--التجارة العامة والتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية. 4-تسويق وتوزيع والبيع لكافة المنتجات والسلع والاجهزة والمعدات والخدمات. 5-إدارة المشروعات(فيماعدا الفندقية) وتقديم المشورة الفنية(فيما عدا الاستشارات القانونية) وعمل دراسات الجدوى والدراسات التسويقية. يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية.		
المدة المحددة للشركة	50 سنه	تاريخ القيد بالبورصة	2012/12/30
القانون الخاضع له الشركة	قانون 8 لسنة 1997 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه
أخر راس مال مرخص به	100 مليون جنيه مصرى	أخر راس مال مصدر	24,189,788مليون جنيه
أخر راس مال مدفوع	24,189,788 مليون جنية مصرى	رقم السجل التجارى وتاريخ السجل التجارى	158301 2004/3/10

علاقات المستثمرين

اسم مسئول الاتصال	مروة محمد منير		
عنوان المركز الرئيس	ابورواش المنطقة الصناعية – القطعة 64 – امبابة – جيزة .		
ارقام التليفونات	39100024- 39100023 01066991007	الفاكس	22603830-22603820
الموقع الالكترونى	www.icmiegypt.com		
البريد الالكترونى	info@icmiegypt.com	Icmi_co@hotmail.com	

مراقب الحسابات :

أسم مراقب الحسابات	هشام احمد لبيب		
تاريخ التعيين	طبقا لمحضر مجلس الادارة رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 2018/3/6		
رقم القيد بالهيئة	168	تاريخ القيد بالهيئة	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة (طبقاً لاخر نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد فى 2019/12/31

حمله 5% من اسهم الشركة فاكثر	عدد الاسهم فى 2019/12/31	النسبة %
هشام فوزى عز الدين صابر	2,258,834	9,338
عبد الرحمن محمد صالح ناصر محمد الخنة	1,515,000	6,263
محمد توفيق صديق عسران	1,209,489	5
الإجمالى	4,983,323	20,601

فى 2019/12/31

ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة	عدد الأسهم فى 2019/12/31	النسبة %
هشام فوزى عز الدين صابر	2,258,834	9,338
سامح السيد اسماعيل أحمد	566,700	2,343
محمد توفيق صديق عسران	1,209,489	5
محمد محمود محمد عبد المحسن	120,000	0,496
إجمالى الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	4,155,023	17.177

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لاخر بيان افصاحى سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
اجمالى اسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الادارة :

أخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة فى 2019/12/31:

الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
هشام فوزى عز الدين صابر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
سامح السيد اسماعيل	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
محمد محمود محمد عبد المحسن	عضو مجلس إدارة منتدب	عن المساهمين	تنفيذى
محمد توفيق صديق عسران	عضو مجلس إدارة	عن المساهمين	
وليد فؤاد على الحوشي	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل
طارق أحمد حسن غيتة	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

تم عقد واعتماد عدد 8 اجتماعات لمجلس الادارة خلال عام 2019

لجنة المراجعة

اخر تشكيل للجنة المراجعة

الاســـم	جهــة التمثيل
لا يوجد	لا يوجد

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها : --

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	لا يوجد
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	لا يوجد
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيان العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	20
متوسط دخل العامل خلال السنة	36.000 سنويا (فقط ستة وثلاثون الف جنيه سنوياً)

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

اجمالى الاسهم المتاحة وفقاً نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالى ما تم منحة من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالى ما تم منحة من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من اجمالى الاسهم المتاحة (أو 1% من راس مال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :
لا يوجد

بيان بتفاصيلات التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2019

قامت الشركة بعمل عقود معاوضة مع شركة الفا مديكا ونيو الفاوهى كالتالى

العقد الاول
عقد إدارة وتشغيل واستئجار بين شركة ايكمى وشركة الفا مديكا
عقد إدارة وتشغيل واستئجار معدات من شركة المجموعة المتحدة لانتاج لامستلزمات الطبية- ألفا مديكا لصالح شركة ايكمى لاتمام الدورة الانتاجية للشركة بقيمة 70,000جم (فقط سبعون الف جنية مصرى لا غير) .

العقد الثانى
عقد إدارة وتشغيل واستئجار بين شركة ايكمى وشركو نيو الفا
عقد إدارة وتشغيل واستئجار معدات من شركة نيو الفا لانتاج المستلزمات الطبية لصالح شركة ايكمى لاتمام الدورة الانتاجية للشركة بقيمة 30,000جم (فقط ثلاثون الف جنية مصرى لا غير)

العقد الثالث
عقد شراء اصول أرض ومبانى من شركة الفا مديكا لصالح شركة ايكمى
شراء ارض ومبانى من شركة المجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية - الفا مديكا بقيمة 5 مليون طبقا .

العقدالرابع
عقد شراء اصول أرض ومبانى من شركة نيو الفا لصالح شركة ايكمى
شراء أرض ومبانى من شركة نيو الفا لانتاج المستلزمات الطبية بقيمة 1,245,750جم .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية والقياسات البيئية طبقا للمعايير المصرية والشركة حاصلة على الشهادات الدالة على ذلك .

- **الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها**

- قامت الشركة بإضافة نشاط الاستيراد الى انشطتها المصرح بها فى السجل التجارى لتحقيق التكامل مع النشاط التجارة العامة والتوزيع.

- قامت الشركة بإنهاء شراء أراضى ومبانى مصنعيين الفا مديكا ونيو الفا لتحقيق خطة الشركة فى التوسعات وتنوع المنتجات وزيادة الإنشطة والمبيعات تماشياً مع خطة الشركة فى Strategic Planning المعدة منذ ثلاث سنوات وتماشياً مع خطة الدولة فى تنظيم قطاع الادوية والمستلزمات الطبية طبقا للقانون 151 لسنة 2019 قانون الشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء الطبية المصرية والتى ستنظم العمل فى هذا المجال بكل دقة وحتى تصبح الشركة جاهزة مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام 2020 .

- حصلت الشركة على شهادة ISO 13485 طبقاً للنظم الجديدة المعدلة من الأتحاد الأروبى لمدة 3 سنوات للمصنعيين الجديدين ونقوم الان بإنهاء إجراءات الحصول على شهادى CE وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة الصحة لبدء الانتاج فى المصنعيين الجديدين فى نوفمبر 2019.

- ما زالت الشركة تحاول فى توفير السيولة المطلوبة لتشغيل المصانع الجديدة بكامل طاقتها سواء مع البنوك أو مستثمرين وكذلك لتسوية باقى أرصدتها الدائنة والتى تم تخفيضها خلال هذا العام بنسبة 20%

- **الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.**

ترحيل الارباح

- **الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.**

لا يوجد

- **الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة**

1-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية وسنون الابر وكافة المستلزمات الطبية .
2- -إقامة وتشغيل مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بكافة أنواعها.
3- -التجارة العامة والتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية.
4-تسويق وتوزيع والبيع لكافة المنتجات والسلع والاجهزة والمعدات والخدمات.
5-إدارة المشروعات(فيماعدا الفندقية) وتقديم المشورة الفنية(فيما عدا الاستشارات القانونية) وعمل دراسات الجدوى والدراسات التسويقية.

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحتة التنفيذية.

- **القيمة الحالية للاصول**

بلغت قيمةاجمالى الاصول الثابتة : 18,732,078 جم
و قيمة الاصول المتداولة : 14,478,957 جم
طبقا للقوائم المالية فى 2019/12/31

البيـــان	2019	2018
المبيعات	6,186,181	680,043,6
اجمالى الربح	460,161	637,983
صافى الربح بعد الضريبة	47,005	386,651
نصيب السهم من الارباح	0.0016	0.01

- **حجم التصدير**

لا يوجـــد

- **بيان بالتبرعات**

لايوجـــد

- **بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة 2019**

لا يوجد

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير...
الممثل القانونى للشركة
الاسم : هشام فوزى صابر
التوقيع :

تحريرا فى 2020/2/29
ختم الشركة

ICMI
International Co.For Madical Industries