

السادة / بورصة الأوراق المالية

اداره الأفضاح

تحية طيبة وبعد

ننشرف بإخطاركم بمحضر الجمعية العامة العادية موثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول والحر الاحترام والتقدير

مسؤل الاتصال

أشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي

القاهرة في 2024/4/24



www.icmiegypt.com

☎ 02 33353839

✉ info@icmiegypt.com

📍 Building No.1 Al-Sad Alaali Square (Vinnle previously) ,
Floor No.1 , Office No.12 , Dokki , Giza

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/3/30

شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - ش.م.م

شركه مساهمه مصريه خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

انه في يوم السبت الموافق 2024/3/30 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية سجل تجارى رقم 158301 استثمرت القاهرة ويرأسمال مصدر وقدره سبعة وخمسون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون جنيه مصر وذلك بمقر الشركة الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا - الدور الأول - مكتب رقم 12-الدقي - الجيزة. وذلك عن طريق الحضور او المنصة الالكترونية E magles على الرابط <http://rebrand.ly/ICMI> 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 والإيداع والقيد المركزي بدعوة الجمعية العامة العادية في المواعيد القانونية وتم توجيه الدعوة للسادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة في جريدتي عالم اليوم والبورصة بتاريخ 4 مارس 2024 كأخطار اول وجريده عالم اليوم والبورصة بتاريخ 11 مارس 2024 كأخطار ثاني وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العامة العادية وتم النشر على شاشات البورصة .

أولا حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من:

م	الأسم	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 الإدارة
4	الاستاذة / علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة
5	الاستاذ / سيف الدين ممدوح محمود مختار	عضو مجلس الإدارة
6	الاستاذة/ مي محي الدين حسني حسن	عضو مجلس الإدارة

ثانيا: المساهمين:

وقد حضر وشارك عدد من المساهمين وفقا لكشف الحضور.

ثالثا: مراقب الحسابات:

حضر السيد / أشرف غبروس ويصا حنا مفوضا عن جرجس إبراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة.

رابعا: الجهات الإدارية:

ولم يحضر مندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جامع اصوات

جامع اصوات

أمين السر



☎ 02 33353839

✉ info@icmiegypt.com

📍 Building No.1 Al-Sad Alaali Square (Vinnie previously),
Floor No.1, Office No.12, Dokki, Giza

س.ت : 1-1583

ب.ض : 206-004-079

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع كلا من: الاستاذ / احمد سعد عبد الفتاح اسماعيل امين سر الجمعية والاستاذ / كهراس ناصر عطا الله سعيد والاستاذ / بلال محمد صلاح عبدالعزيز جامعي اصوات ، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات حصر نسبة الحضور من واقع ما تم اثباته في كشف الحضور فكتبون ان إجمالي الاسهم الحاضرة 27,529361 سهم بنسبه حضور 47.73% وبذات هينه المكتب برئاسة السيد مراقب الحسابات بمراجعته اجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وقد تبين الاتي: ان الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الادارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة وبناء عليه اعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني اللازم لاتخاذ الجمعية العامة العادية ، ثم دعي الحضور لمناقشة جدول الاعمال وبدا السيد رئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال على النحو الاتي:

اولاً: النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023 /12/31.

ثانياً: النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2023.

ثالثاً: النظر في المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31

رابعاً: النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المنتهى في 2023/12/31.

خامساً: النظر في ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31

سادساً: النظر في تجديد تعين الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصديق على محاضر مجلس الإدارة بتاريخ (2023/10/9_2023/8/15_2023/8/6_2023/5/30_2023/2/28)

ثامناً: تلمناً: النظر في إضافة صلاحيات الكفالة التضامنية للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً لشركة باتف

للاقمشة الغير منسوجة

تاسعاً: النظر في الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 بمبلغ 50.000 جنيه ومبلغ 50.000 للمسنولية

الاجتماعية للشركات.

عشاراً: النظر في الترخيص للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بابرار عقد معاوضة للشركة مع شركة باتف للأقمشة

الغير منسوجة بشأن توريد خامات والتوقيع على العقود.

حادي عشر: النظر في توزيع أو حجب الأرباح عن السنة المالية عن العام المنتهى في 2023

ثاني عشر: النظر في الموقف القانوني والمالي للاستحواذ على شركة الفا مديكا وشركة نيو الفا بعد الفحص المالي والقانوني.

ثالث عشر: النظر في العول عن ابراء ذمة كلا من السيد / هشام فوري عن السيد رئيس مجلس الإدارة الأسبق والسيد / سامح السيد

اسماعيل العضو المنتدب الأسبق والسيد / محمد محمود محمد عبد المحسن عضو مجلس الإدارة الأسبق عن المخالفات القانونية

العمومية اليهم.

الرابع عشر: اعاده تشكيل مجلس الإدارة وتحديد مدته وصلاحياته.

وبدا السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال على النحو الاتي:

البند الأول

النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023 /12/31.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في

2023 /12/31

البند الثاني

النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2023.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2023.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

جامع اصوات

جامع اصوات

امين السر

لاشرف

احمد سعد

بلال محمد

كهراس ناصر

احمد سعد

ICMI

الدولية للصناعات الخفيفة

س.ت 108201



البند الثالث

النظر في المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31
القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31

البند الرابع

النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31
القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31

البند الخامس

النظر في إبراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31.



البند السادس

النظر في تجديد تعين الاستاذ /جرجس إبراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه

وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تجديد تعين الاستاذ /جرجس إبراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة بأتعاب قدرها 95.000 جنية عن العام المالي 2024.

البند السابع

التصديق على محاضر مجلس الإدارة بتاريخ (2023/10/9_2023/8/15_2023/8/6_2023/5/30_2023/2/28).

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على التصديق على محاضر مجلس الإدارة بتاريخ (2023/10/9_2023/8/15_2023/8/6_2023/5/30).

البند الثامن

النظر في إضافة صلاحيات الكفالة التضامنية للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً لشركة باتف للأقمشة الغير منسوجة.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على إضافة صلاحيات الكفالة التضامنية للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً لشركة باتف للأقمشة الغير منسوجة.

البند التاسع

النظر في الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 بمبلغ 50.000 جنية ومبلغ 50.000 للمسئولية الاجتماعية للشركات.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 بمبلغ 50.000 جنية ومبلغ 50.000 للمسئولية الاجتماعية للشركات.

أمين السر جامع اصوات جامع اصوات مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبد المنعم كمال نادر

النظر في الترخيص للسيد نديم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإبرام عقد مع مؤسسة الشركة مع شركة بتف للاستهلاك مع
منسوجة بشأن توريد خدمات والتوقيع على العقود.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على الترخيص للسيد نديم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإبرام عقد مع مؤسسة الشركة
مع شركة بتف للاستهلاك الغير منسوجة بشأن توريد خدمات والتوقيع على العقود.

النظر في توزيع أو حجب الأرباح عن السنة المالية عن العام المنتهي في 2023.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية عن العام المنتهي في 2023 نظرا لتوسعت الشركة.

البند الثاني عشر

النظر في الموقف القانوني والمالي للاستحواد على شركة القا مديكا وشركة نيو القا بعد الفحص العملي والقانوني

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالموقف القانوني والعملي لشركة المجموعة المتحدة لإنتاج
المستلزمات الطبية القا مديكا وشركة نيو القا لإنتاج المستلزمات الطبية و بناء عليه قررت الجمعية العامة العادية الآتي
أولا: الموافقة والمصادقة على عدم جدوى الاستحواد على سهم شركة المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات (القا مديكا) وذلك اعلا
لدراسة الموقف القانوني والمالي و كون الشركة الدولية لصك من الطبية انكس تمتلك كل من ارض و عيني و معدات شركة القا مديكا
بموجب عقود بيع نهائية خالصة الثمن .

ثانيا: الموافقة والمصادقة على تفويض مجلس الإدارة باعادة دراسة تفويض الاستحواد على سهم شركة نيو القا لإنتاج المستلزمات الطبية .
دراسة المتغيرات الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة . في ضوء املاك الشركة ككل ارض و بناء المصنع بموجب عقد نهائي خالص الثمن



النظر في العدول عن ابراء نعمة كلا من السيد / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة الأسبق والسيد / سلح السيد اسماعيل عضو المكتب
الأسبق والسيد / محمد محمود محمد عبد المحسن عضو مجلس إدارة الأسبق عن المخالفات القتوتية المنسوبة اليهم.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمخالفات القتوتية قبل السعة السلف تكريم و بناء عليه قررت
الجمعية العامة العادية الآتي:

أولا: الموافقة والمصادقة عن قرار العدول عن ابراء نعمة كلا من السيد / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة الأسبق والسيد / سلح
السيد اسماعيل العضو المنتدب الأسبق والسيد / محمد محمود محمد عبد المحسن عضو مجلس الإدارة الأسبق

ثانيا: الموافقة والمصادقة على تحريك الدعاوي القتوتية ضد الاعضاء سابقى الذكر عن المخالفات القتوتية المنسوبة اليهم

البند الرابع عشر

النظر في اعاده تشكيل مجلس الإدارة وتحديد مدته وصلاحيته.

أمين السر / محمد عبد المحسن
رئيس مجلس الإدارة / سلح السيد اسماعيل
مراقب الحسابات / محمد عبد المحسن
جامع اصوات / محمد عبد المحسن
جامع اصوات / محمد عبد المحسن



القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على قبول استقالة الاستاذ/ وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة وتعيين الاستاذ /احمد احمد شريف الشوربجي عضو مجلس ادارة.

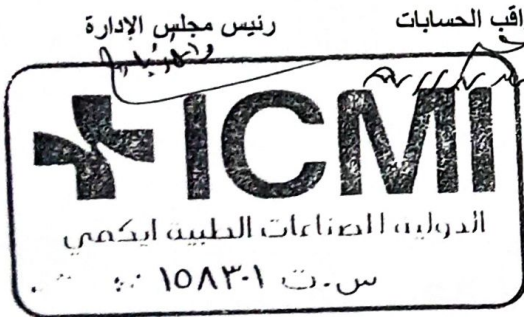
ليصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي:

- ❖ 1/ احمد احمد شريف الشوربجي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
- ❖ 2/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- ❖ 3/ عمرو محمد الشافعي محمد عضو مجلس اداره غير تنفيذي
- ❖ 4/ علا اسماعيل محمد اسماعيل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- ❖ 5/ سيف الدين ممدوح محمود مختار عضو مجلس الإدارة مستقل
- ❖ 6/ محي الدين حسنى حسن عضو مجلس الإدارة مستقل

وتحديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمة على ان تظلي الصلاحيات الممنوحة سابقا لمجلس الادارة كما هي بالسجل التجاري دون تعديل.

وافق أعضاء الجمعية العامة العادية على تفويض كلا من السيد /عوني احمد محمود والسيد / ممدوح محمود إبراهيم والسيد / عيسى عادل حسن والسيد / احمد سعد عبد الفتاح والسيد / إبراهيم عبد الكريم خليل مجتمعيين او منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الادارية المختصة وبمقتضى الشركة والتوقيع عنها امام السجل التجاري والتأشير امام السجل التجاري بما يلزم.

واقفل المحضر على في تمام الساعة 3:30 عصرا ذات اليوم.



اقرار

أقر انا / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسنوليه قانونيه كامله 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 وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القاتون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

المقر بما فيه
رئيس الاجتماع

شريف الشوربجي





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مرشد
قواعر خالد

أقرأنا / أبراهيم عبد الرحمن بطاقة رقم ٥٧٢٠٠٠١٩١٢٠٠٤٩٠٤
 بصفتي / مضوض
 اجتماع (الجمعية العامة العادية) شركة: إبولة للصناعات البتروكيمياويات
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٠ عدد صفحات الحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضوض في تسليم واستلام الحضر
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (٩٤٤٧١١)
 بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٠
 توقيع مقدم الطلب
أبراهيم عبد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لم يتم التحقق من صحة الحسابات (عمر محمد)
التي أقرها مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٢م
والموافق ١٧/٢/٢٠١٢م، ومراعاة قرار وزير الاستثمار
رقم ١٦/٢٠١٢م

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



F-ISS/B-01-09