

راس المال المرخص به : 100 مليون جنيه مصري رأس المال المصدر : 24,189,788 جنيه مصري

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

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

المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2020 - انعقاد اول

إنه في يوم الاربعاء الموافق 4 مارس 2020 إجتمعت الجمعية العامة غير العادية - انعقاد اول لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة عمارات العبور- صلاح سالم

الاجراءات

تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ 3/4 /2020 المواعيد القوانية المحددة وتم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة في كل من جريدتين الاخبار المسائي و روزاليوسف بتاريخ 6/2/2020 أخطار اول وتوجيه الدعوة اخطار ثان بتاريخ 12/2/2020 وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العامة غير العادية وتم نشر الدعوة على شاشات البورصة كما تم توجيه الدعوة الى الى كلا من الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة وذلك للنظر في :

- النظر في مقترح تعديل المادة 4 من النظام الاساسي باضافة فروع جديدة للشركة بالعاشر من رمضان.

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين

الدكتور / سامح السيد اسماعيل

الاستاذ / عز الدين على علام

الاستاذ/ محمد توفيق عسران

الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى

المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

كما حضر الإجتماع :

السيد الدكتور/ هشام لبيب مراقب الحسابات

ولم يحضر كلا من الإجتماع :

. مندوبالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-مندوبالهيئة العامة للرقابة المالية.

رأس الإجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة

السيد / مروة محمد منير

السيد / وليد سعيد

السيد / زينب محمود

ودعا السادة الحضور لإقرار تعيينهم ثم وافقت الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات .

أميناً لسرا الإجتماع.

فارز أصوات - أول.

فارز أصوات ثان .



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

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك من تجميدات الاسهم قبل ميعاد الجمعية بثلاث أيام او اكثر . وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه.

وتبين أنه حضر الإجتماع أعداد صحيحة من السادة المساهمين يملكون 9,766,755 سهماً وهي تمثل 40.37% من اجمالي عدد الاسهم الشركة التي تبلغ 24,189,788 سهم تتمثل في عدد 8,556,555 سهم بنسبة 35.37% بالاصالة و عدد 1,210,200 سهم بنسبه 5% بالانابة .

وفى ضوء عدم توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع وعدم حضور النسبة القانونية من السادة المساهمين بما يفيد عدم إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

اعلن السيد / مراقب الحسابات عن عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وقرر السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاستاذ / هشام فوزى عز الدين بتأجيل الاجتماع وسيتم الدعوة لانعقاد الجمعية أنعقاد ثان طبقاً للمادة (48) من النظام الاساسي للشركة وكما هو مشار إليه بدعوة الجمعية العامة غير العادية .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على ما إتخذ من قرارات .

أقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باتنيمسقول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة 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