

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)
- ش.م.م.
رقم ٤ لسنة ٢٠١٩
بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨

انه في يوم الخميس الموافق ١٨ ابريل ٢٠١٩ تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة عصراً.

جدول الاعمال

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك الى:
- النظر في ضم عضو جديد لمجلس الإدارة .
 - النظر في التعاقد مع شركة بيرفكلى كيوبد للاستشارات .

عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم ٦٤ - المنطقة الصناعية - ابورواش- محافظة الجيزة.
حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . | الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتور / سامح السيد اسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة | الاستاذ/ محمد محمود عبد المحسن |
| عضو مجلس ادارة مستقل. | الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى |
| عضو مجلس ادارة مستقل. | المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة |

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الاستاذة / مروة محمد منير
وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع على القرارات الآتية :

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

تعيين الاستاذ / محمد توفيق صديق عسران عضو مجلس إدارة عن المساهمين ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين اربع اعضاء بلاضافة الى العضوين المستقلين وذلك تحقيقاً للشفافية فى الإدارة والاستفادة من خبراته فى المجالات المالية والاستثمارية.



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

القرار الثاني

الموافق هلى التعاقد مع شركة بيرفكلى كيوبد للاستشارات وذلك لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة للشركة ومراجعة وفحص الهيكلة التنظيمية وذلك لاستكمال تطبيق قواعد الحوكمة وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة فى مجال الاستثمارات والتمويل وتحسين إجراءات التشغيل ويخضع هذا التعاقد لاتفاقية سرية المعلومات بقيمة عشرون الف جنيه.

تفويض كلا من الاستاذ/ حماده بدرى أحمد و الاستاذ/ كريم على محمد والاستاذ/ محمد جابر محمود والاستاذ / مصطفى دسوقى احمد الاستاذة/ مروة محمد منير مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة لانتهاه من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحضر .

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة على ما إتخذ من قرارات .

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننيمسبول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات 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 ٧٥ فدان قطعة ٦٤ – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية