

القاهرة فى 2020/3/4
السادة / بورصة النيل
السادة / إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية- انعقاد ثان للسادة مساهمى
الشركة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/31 الساعة الخامسة مساءً
ونحيط سيادتكم علما بان سوف يتم نشر الدعوة فى كلا من جريدة الاخبار المسائى وجريدة
روزاليوسف

- أخطار اول يوم الخميس بتاريخ 2019/3/5 .
- اخطار ثان يوم الاربعاء بتاريخ 2019/3/11 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
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

رأس المال المرخص به : 100 مليون جنيه مصرى

: 24,189,788 جنيه مصرى
اول

رأس المال المصدر
أخطار

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى
انعقاد ثان

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة بأبو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28 يوم الثلاثاء الموافق 2020 /3/31 فى تمام الساعة الخامسة مساءً .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- النظر فى مقترح تعديل المادة 4 من النظام الاساسى باضافة فروع جديدة للشركة بالعاشر من رمضان.

ويكون الاجتماع صحيحاً :

إذا حضر عدداً من السادة المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

وهذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

1. لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو النيابة ويشترط لصحة النيابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين.
2. على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث ايام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنقضاء الجمعية.
3. أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابياً بمقر الشركة الكائن فى (المنطقة الصناعية ابو رواش – مشروع 75 فدان قطعة 64 ص.ب 21 القرية الذكية كود 12577) باسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
4. لا يجوز للجمعية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

رئيس مجلس الإدارة
هشام فوزى صابر



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

القاهرة في 2020/3/4

السادة / بورصة النيل

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسريادتكم دعوة حضور الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة المقرر انعقادها
يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/31 الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة بابو رواش
ونحيط سيادتكم علما بان سوف يتم نشر الدعوة و القوائم المالية المنتهية في
2019/12/31 في كلا من جردتين البورصة و الدستور .

- أخطار اول يوم الخميس الموافق بتاريخ 2019/3/5

- اخطار ثان يوم الاربعاء الموافق بتاريخ 2019/3/11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

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

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

دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى

السادة مساهمي شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى
يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون 8
لسنة 1997 بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم
الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة بأبو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64
طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الكيلو 28 .
وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

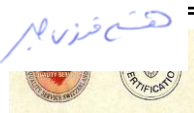
- ١ - النظر في التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عام 2019
- ٢ - النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
- ٣ - النظر في التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
- ٤ - النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 .
- ٥ - النظر في التصديق على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات.
- ٦ - النظر في التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسؤليتهم عن السنة المنتهية في 2019 /12/31 .
- ٧ - النظر في التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 .
- ٨ - النظر في الترخيص لمجلس الادارة ولاعضاء مجلس الادارة ببرنامج عقود المعاوضة للشركة مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 .
- ٩ - تجديد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 .
- ١٠ -النظر في مشروع توزيع الارباح من عدمة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 .

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول فان السادة المساهمون مدعون الى اجتماع ثان في اليوم التالي بنفس المكان الساعة الرابعة عصرا ويعتبر الاجتماع صحيحاً ايأ كانت عدد الاسهم الممثلة فيه .
وهذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- ١ . لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو النيابة ويشترط لصحة النيابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة في توكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
- ٢ . على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزي أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة ثلاث ايام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنقضاء الجمعية .
- ٣ . أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن في : (المنطقة الصناعية ابو رواش – مشروع 75 فدان قطعة 64 ص.ب 21 القرية الذكية كود 12577) بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
- ٤ . لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر

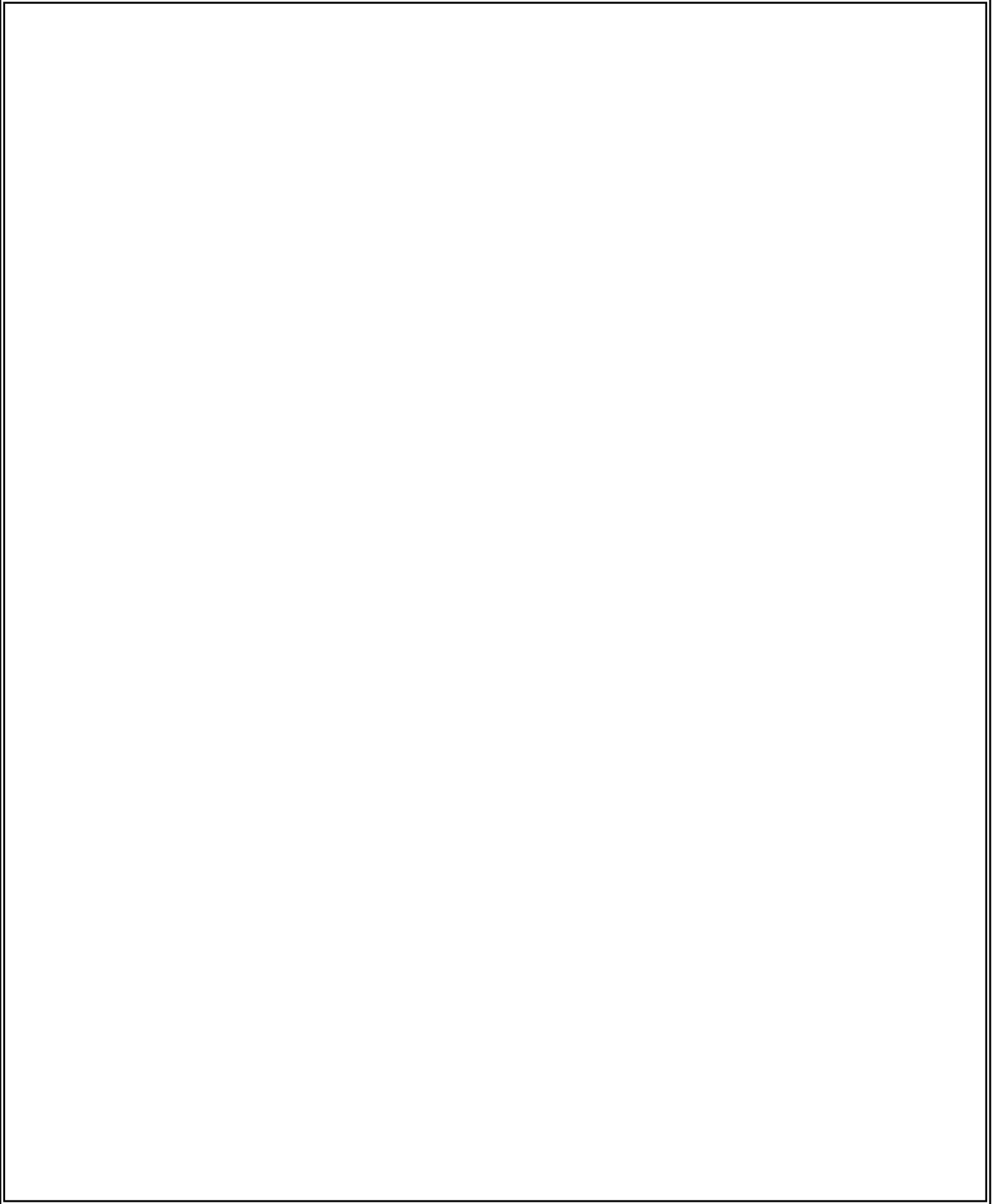


المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للصناعات الطبية
إيكمى
ش.م.م



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

Email : icmi_co@hotmail.com-info@icmiegypt.com

تليفون : 02 3910023 – 02 3910024