

الغاهرة 2024/5/27

السادة البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورته من محضر مجلس الإدارة المنعقد 2024/5/26 قبل الاعتماد من
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

اشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (4)المنعقد يوم الاحد لموافق 2024 / 5 / 26شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي) .ش.م.مشركه مساهمه مصريه خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد أحمد شريف الشوري رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي) .ش.م.م شركه مساهمه مصريه خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، مقيدة في السجل التجاري تحت رقم 158301 استثمار القاهرة. إنه في يوم الاحد لموافق 2024 / 5 / 26 انعقد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك من خلال تطبيق Zoom meeting .

علمًا بأن السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين هم:

م	الاسم	الصفة
1	الاستاذ / أحمد أحمد شريف الشوري	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي -
2	الاستاذ / عمرو محمد محمد عبد الحكيم	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
3	الاستاذ / سيف الدين ممدوح محمود مختار	عضو مجلس الإدارة مستقل
4	الأستاذة/ علاء إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس إدارة
5	الأستاذة/ مي محي الدين حسني حسن	عضو مجلس الإدارة مستقل

وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد أحمد شريف الشوري رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة وفقاً لكشف الحضور وتم تعيين السيد / أحمد سعد عبد الفتاح أمين سر الاجتماع.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:-

أولاً:- النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / جرجس إبراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة لظروفه الخاصة.

ثانياً: النظر في تعيين الأستاذ الدكتور / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة عن العام المالي

2024.

رئيس مجلس الإدارة



1



أمين السر



أولاً: النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / جرجس إبراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة لظروفه الخاصة.

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول المقدمة من السيد / جرجس إبراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركة لظروفه الخاصة.

ثانياً: النظر في تعيين الأستاذ الدكتور / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2024

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ الدكتور / شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2024 بأتعاب قدرها مائة ألف جنية سنويا مع العرض على اول جمعية عادية للتصديق على القرار.

وتم تفويض الأستاذ/ عوني أحمد محمود والأستاذ/ عيسى عادلي حسن والأستاذ/ إبراهيم عبد الكريم خليل الأستاذ/ ممدوح محمود إبراهيم، والأستاذة/ ايه رائد فهمي عبد السلام والأستاذ/ أحمد سعد عبد الفتاح مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية المختصة وكافة الإجراءات المرتبطة بذلك. وافقل المحضر على ذلك،

رئيس مجلس الإدارة




أمين السر



إقرار

أقر انا / أحمد أحمد شريف الشوربجي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة 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 وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الإدارة

2


