International Company For Medical Industries ICMI S.A.E



شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمى ش.م.م

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي) - ش . م . رقم 6 لسنة 2019 بتاريخ 7/27/ 2019

إنه في يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم السننة 1997 والانحته التنفيذية وذلك في الساعة الثانية عشر ظهرا.

<u>الإجراءات</u>

- بناءاً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة وذلك إلى:

١. النظرفي اضافة فروع جديدة للشركة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين الدكتور / سامح السيد اسماعيل الاستاذ/ محمد محمود عبد المحسن المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عضو مجلس الادارة المنتدب. عضو مجلس ادارة مستقل.

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

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولأنحتة التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الأجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع علي القرارات الاتية:



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

تليفون: 2 39100024 – 20 39100024 – 20 39100023 تليفون: Email: icmi_co@hotmail.com-info@icmiegypt.com

International Company For Medical Industries **ICMI** S.A.E



شركة الدولية للصنأعات الطبية ایکمی ىش،،م،م

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على المضان وهي كالتالى: اضافة فروع جديدة للشركة بالعاشر من رمضان وهي كالتالى:

الفرع الاول: العاشر من رمضان قطعة 43/5/1 المنطقة الصناعية A2 مدينة العاشر من رمضان الشرقية. <u>الفرع الثاني</u> :العاشر من رمضان الوحدتين 112 و 111 بمجمع جرين للصناعات الكيماوية في المنطقة المحصورة بين A2/A1 مدينة العاشر من رمضان.

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على:

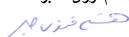
تفويض كلا من الاستاذ/ حماده بدرى أحمد و الاستاذ/ كريم على محمود الاستاذة/ مروة محمد منير مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ما إتخذ من قرارات.

<u> إقـــرار</u>

اقر انا / هشام فوزي عزالدين صابر _ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننيمسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع هشام فوزى صابر







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: 39100023 - 23 39100023 تليفون: