

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

إنه في يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثانية عشر ظهرا .

الإجراءات

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

١. النظر في اضافة فروع جديدة للشركة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة المنتدب.  
عضو مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الأستاذ/ محمد محمود عبد المحسن  
المهندس/ طارق أحمد حسن غيثة

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:  
- الأستاذة / 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 159 لسنة 1981، 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  
إضافة فروع جديدة للشركة بالعاشر من رمضان وهي كالتالي:  
الفرع الاول: العاشر من رمضان قطعة 43/5/1 المنطقة الصناعية A2 مدينة العاشر من رمضان الشرقية.  
الفرع الثاني: العاشر من رمضان الوحدات 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 الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم  
المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة لانتهااء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته  
والتوقيع والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات  
المجلس .  
إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ما إتخذ من قرارات .

### إقرار

أقر انا / هشام فوزي عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننيمسقول  
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

*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