

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)
- ش.م.م
رقم 1 لسنة 2020
بتاريخ 2020/1/26

إنه في يوم الاحد الموافق 26 يناير 2020 عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)-شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً .

الاجراءات

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

- 1- النظر في استقالة المقدمة من الاستاذ محمد عبد المحسن العضو المنتدب .
 - 2- النظر في تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
 - 3- توزيع الاختصاصات والمهام داخل مجلس الادارة.
 - 4- النظر في مقترح تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي.
 - 5- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة.
- حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1- السيد / هشام فوزي عز الدين صابر | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 2- دكتور/ سامح السيد اسماعيل | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 3- الاستاذ / محمد توفيق صديق عسران | عضو مجلس الادارة |
| 4- المهندس / طارق أحمد حسن غيثة | عضو مجلس الادارة المستقل |
| 5- الدكتور / وليد فؤاد الحوشى | عضو مجلس الادارة المستقل |

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

الموافقة والتصديق بالاجماع على
الاستقالة المقدمة من الاستاذ محمد محمود محمد عبد المحسن من عضوية مجلس الادارة وذلك نظرا لعدم
تفرغة للعمل بالشركة مع تقديم الشكر لسيادته على الفترة التي قضاها بالشركة.

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على
تعيين المساهم / عز الدين محمود على علام عضو مجلس الادارة المنتدب بدل الاستاذ محمد محمود محمد عبد
المحسن .

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على
تغير توقيعات الشركة المزدوجة فى السجل التجارى ولدى البنوك .
لتصبح كالتالى
التوقيع مزدوجاً لكلاً من السيد / سامح السيد اسماعيل نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (توقيع أول)
والسيد / عز الدين محمود على علام عضو مجلس الادارة المنتدب (توقيع ثان) مجتمعين.
مع بقاء التوقيعات و الصلاحيات كما هي.

بدلاً من
التوقيع مزدوجاً لكلاً من السيد / سامح السيد اسماعيل عضو مجلس الادارة (توقيع أول) والسيد /
محمد محمود محمد عبد المحسن عضو مجلس الادارة (توقيع ثان) مجتمعين.

القرار الرابع

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على
تعديل المادة 4 من النظام الاساسى باضافة فروع جديدة للشركة بالعاشر من رمضان

المادة الرابعة قبل التعديل :
موقع ممارسة النشاط الرئيسى :
مدينة ابو رواش- المنطقة الصناعية القطعة 64 – محافظة الجيزة .
المركز الادارى
1 شارع ابراهيم أحمد من ش التحرير – الدقى الجيزة .

المادة الرابعة بعد التعديل
موقع ممارسة النشاط الرئيسى
مدينة ابو رواش- المنطقة الصناعية القطعة 64 – مشروع 75 فدان محافظة الجيزة .

موقع ممارسة النشاط بالفروع بمدينه العاشر من رمضان بالعناوين الاتية :
1- العاشر من رمضان قطعة 43/5/1 المنطقة الصناعية A2 مدينة العاشر من رمضان الشرقية
2- الوجدتين 112 و 111 بمجمع جرين للصناعات الكيماوية فى المنطقة المحصورة بين A2/A1
مدينة العاشر من رمضان .

المركز الادارى
14 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة.



القرار الثالث

تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير في اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة 4 من النظام الاساسى.

تفويض الاستاذة / مروة محمد منير والاستاذة زينب محمود محمد محمد مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحضر .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة على ما إتخذ من قرارات ،،،

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية 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

