

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  
الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - ش.م.م.  
المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2020 - انعقاد ثان

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية – انعقاد ثان لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8سنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة 64 ابو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28 - الجيزة

#### الاجراءات

تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ 3/31/2020 المواعيد القانونية المحددة وتم توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة في كل من جريديتين الاخبار المسائي و وروزاليوسف بتاريخ 3/5/2020 أخطار اول وتجوية الدعوة اخطار ثان بتاريخ 11/3/2020 وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العامة غير العادية وتم نشر الدعوة على شاشات البورصة كما تم توجيه الدعوة إلى السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في :

- النظر في مقترن تعديل المادة 4 من النظام الأساسي بإضافة فروع جديدة للشركة بالعاشر من رمضان.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

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

الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الأستاذ / عز الدين على علام  
الأستاذ/ محمد توفيق عسران  
المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

كما حضر الاجتماع :

السيد / الدكتور/ هشام لبيب مراقب الحسابات المحاسب القانوني للشركة  
ولم يحضر كلا من الاجتماع :

. مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

رأس الاجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة  
السيد / مروة محمد منير  
السيد / وليد سعيد  
السيد / محمود فرج  
ودعا السادة الحضور لإقرار تعينهم ثم وافقت الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات .



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

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضر الاجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الأسهم وما إذا كان هناك تقويضات من عدمه.

وقد أعلن تبين أنه حضر الاجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 12,106,204 سهماً وهى تمثل 50.4% من أسهم الشركة منها 10,643,404 سهم بالإصالة و 1,642,800 سهم بالإلابة.

وقد تأكّد سيادتهم من صحة الاجتماع في ضوء توافر كافة الشروط القانونية أعلناها صحة الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لأنّته التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعة الجمعية العامة غير العادية بأن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال

تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة / المساهمين وعرض جدول الاعمال وهو كالتالى :

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

#### القرار الأول :

تمت الموافقة والتصديق للاجتماع على تعديل المادة 4 من النظام الاساسى لتكون كالتالى :

**المادة 4 قبل التعديل :**

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط و محلها القانوني في مدينة الجيزه - مدينة ايو رواش قطعة 64

والفرع الادارى ف 1 ش ابراهيم احمد محمد من شارع التحرير الدقى - الجيزه  
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فرعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقاً

#### **المادة 4 بعد التعديل :**

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط و محلها القانوني في مدينة الجيزه - مدينة ايو رواش قطعة 64 مشروع 75 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28 - الجيزه  
فرعى ممارسة النشاط بالعاشر من رمضان فى :

**موقع ممارسة النشاط بالفروع بمدينة العاشر من رمضان بالعناوين الآتية :**

- 1- مدينة العاشر من رمضان قطعة 43/5/1 المنطقة الصناعية A2 الشرقية
- 2- مدينة العاشر من رمضان الوحدتين 112 و 111 بمجمع جرين للصناعات الكيماوية فى المنطقة المحصورة بين A2/A1 الشرقية .

#### المركز الادارى

14 عمارات العبور - صلاح سالم - مصر الجديدة- القاهرة

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فرعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا شبة جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012



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

وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة بإجراء جميع التعديلات التي تتطلبها الجهات الإدارية المختصة على عقود التعديل او الجمعية غير العادية.

تفويض كلا من الاستاذة/ مروءة محمد منير او الاستاذة / زينب محمود محمد مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل الهيئة العامة للرقابة المالية لهم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسليم المستندات والتوجيه عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوجيه والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية ونقاوة المحامين والتوجيه والتصديق على عقد التعديل بالشهر العقارى ونشر التعديلات بصحيفة الاستثمار (الشركات) واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات الساعة الخامسة والنصف مساءً

#### أقرار

اقر انا / هشام فوزي عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني مسؤول 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 فوزي صابر



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