

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م.
رقم 2 لسنة 2020
بتاريخ 2020 / 2 / 29

انه في يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمي)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثانية ظهراً .

جدول الاعمال

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

1. النظر في القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات .
2. النظر في تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن نشاط و اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 .
3. عرض نموذج تقرير الحوكمة السنوى لعام 2019 وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات .
4. النظر بلبرام عقود المعاوضة للشركة مع الاطراف ذات العلاقة.
5. مناقشة توزيع الارباح على السادة المساهمين عام 2019.
6. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . | الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتور / سامح السيد اسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | الأستاذ / عز الدين على علام |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ محمد توفيق عسران |
| عضو مجلس ادارة مستقل. | الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى |
| عضو مجلس ادارة مستقل. | المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة |

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:

- الأستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا لإجتماع .
وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .

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



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

أعلن السيد / رئيس الأتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والرداءات وافق الجميع على القرارات الآتية :

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 2019 /12/31 والعرض على الجمعية العمومية للشركة.

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى 2019/12/31 والعرض على الجمعية العمومية للشركة.

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

الموافقة على ما جاء بنموذج الحوكمة المعد من إدارة الشركة وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات والعرض على الجمعية العمومية للشركة.

القرار الرابع .

الموافقة والتصديق بالإجماع على

تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة خلال عام 2020 وفقا لاحكام القوانين المنظمة لذلك وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود المبرمة بين شركة إيكمى و الشركات ذات العلاقة المرتبطة واحالتها للجمعية العمومية للشركة للتصديق عليها.

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2019 والعرض على الجمعية العمومية للشركة.

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

على تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة.



تفويض الأستاذة / مروة محمد منير فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولها فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة على ما إتخذ من قرارات .

إقرار

أقر انا / هشام فوزى 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 فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

هشام فوزى

ICMI
International Co.For Medical Industries



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