

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)  
- ش.م.م.  
رقم 3 لسنة 2020  
بتاريخ 2020/6/14

إنه في يوم الأحد الموافق 14 يونية 2020 تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الواحدة ظهراً.

جدول الاعمال

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

1. النظر في القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/3/31 وتقرير الفحص المحدود عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش- محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الأستاذ / عز الدين على علام  
الأستاذ/ محمد توفيق عسران

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:  
- الأستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا الإجتماع .  
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 :

رئيس الاجتماع

أمين السر



### القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات بشأن الفحص المحدود عن القوائم المالية في 2020 /3/31 .

تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولها في 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 في تمام الساعة الثانية ظهراً على ما إتخذ من قرارات .

### إقرار

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

