

رأس المال المرخص به : ١٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر : ٢٤,١٨٩,٧٨٨ جنيه مصرى

أخطار اول

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة بابو رواش مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ – الكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى . والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠١٩ فى تمام الساعه الثالثة عصرا . وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- النظر فى مقترح تعديل المادة ٣ من النظام الاساسى بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقاً لاحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة.
 - النظر فى مقترح تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة باضافة التمثيل النسبى والتصويت التراكمى طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨
 - النظر فى مقترح تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسى للشركة.
 - التظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة فى جميع إجراءات التعديلات التى تطلبها الجهات الإدارية على عقود التعديل.
- ويكون الاجتماع صحيحاً :

إذا حضر عدداً من السادة المساهمين يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لراس المال فانه سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية الى اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الأقل .

وهذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

١. لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو النيابة ويشترط لصحة النيابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين.
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث ايام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنقضاء الجمعية.
٣. أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابياً بمقر الشركة الكائن فى (المنطقة الصناعية ابو رواش – مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ ص.ب ٢١ القرية الذكية كود ١٢٥٧٧) بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٤. لا يجوز للجمعية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس مجلس الإدارة
هشام فوزى صابر



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية