

القاهرة في ٢٠١٩/٣/٧

السادة / بورصة النيل

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة التي سوف تنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٣١ ونحيط

علم سيادتكم بأنه سيتم نشر الدعوة والميزانية في كلا من الجريدتين:

- جريدة الاخبار المسائي و جريدة الوفد نشر الدعوة اخطار اول و ميزانية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٩

. جريدة الاخبار المسائي و جريدة الوفد نشر الدعوة اخطار ثان بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٦ .

وهذا للعلم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر

**ICMI**  
International Co. For Medical Industries



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

رأس المال المرخص به : ١٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر : ٢٤,١٨٩,٧٨٨ جنيه مصري

### اخطار اول

### دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى

السادة مساهمي شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى  
يتشرف مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون ٨ لسنة  
١٩٩٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق ٣١  
مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر المصنع بأبو رواش – مشروع ٧٥ فدان – قطعة ٦٤ طريق  
مصر الاسكندرية الصحراوي الكيلو ٢٨.  
وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- ١- النظر في التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة عن عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .
- ٢- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- النظر في التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- النظر في التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٨ وتقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات.
- ٦- النظر في التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسؤليتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- النظر في التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مرتبات الاعضاء المنتدبين عن عام ٢٠١٩ .
- ٨- النظر في اعتماد العقود التي ابرمتها الشركة وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ .
- ٩- النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠١٩ .
- ١٠- النظر في مشروع توزيع الارباح من عدمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ .
- ١١- النظر في تجديد تعيين اعضاء مجلس الإدارة لمدة جديدة.

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول فإن السادة المساهمون مدعوون الى اجتماع ثان في اليوم التالي بنفس المكان الساعة الثالثة عصراً ويعتبر الاجتماع صحيحاً ايأ كانت عدد الاسهم الممثلة فيه وهذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

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

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر



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