

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)
- ش.م.م -
رقم ٣ لسنة ٢٠١٩
بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩ تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة عصراً .

جدول الاعمال

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك إلى :
- النظر في مديونيات شركتى الفا مديكا ونيو الفا لصالح شركة إيكمى و إبرام عقود شراء اصول من شركتين الفا مديكا ونيو الفا لصالح شركة إيكمى لاستيفاء الديون .

عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم ٦٤ - المنطقة الصناعية - ابورواش- محافظة الجيزة.
حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة مستقل.
عضو مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الأستاذ/ محمد محمود عبد المحسن
الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى
المهندس/ طارق أحمد حسن غيبة

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الاستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا الاجتماع .
ونمت الموافقة بالإجماع على هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية.

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

رئيس الاجتماع
هشام فوزى عز الدين

أمين السر
مروة محمد منير



القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

استعرض المجلس ما تم فى إعادة هيكلة شركتى الفا مديكا ونيو الفا وفى ضوء قرار الجمعية العامة العادية لشركتى الفا مديكا ونيو الفا المنعقدة فى ٢٠١٧/٧/٢٩ والمعمد من الهيئة العامة للاستثمار بتفويض شركة ايكمى بسداد الإلتزامات العاجلة خصوصا البنكية بطريقة زيادة راس المال أو تسهيل الأصول السابق تقييمها من الشركتين بالاتفاق مع بنك مصر فى اطار خطة سداد المديونية

وفى ضوء عقد حق الإمتياز الموقع بين شركة ايكمى وشركتى الفا مديكا ونيو الفا طبقا بما جاء بمحضر مجلس الادارة رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/١١ قررت الشركة بعد استشارة الإدارة القانونية والسيد مراقب حسابات الشركة بالآتى .

إبرام عقود شراء أصول أرض ومباني من شركة الفا مديكا ونيو الفا لاستيفاء ديون الشركتين لشركة ايكمى

العقد الاول : شراء أصول أرض ومباني من شركة الفا مديكا لصالح شركة ايكمى

استيفاء حقوق الشركة عن طريق شراء أرض ومباني من شركة الفا مديكا بقيمة ٥ مليون تقريبا طبقا لموافقة الجمعية العامة العادية لشركة الفا مديكا المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٩ والمعمدة من الهيئة العامة للاستثمار لصالح شركة ايكمى وطبقا لعقد الامتياز المبرم بين الشركتين بإمكانية قيام شركة ايكمى بتفعيل الانتاج بالشركة والاستخدام الامثل لراس المال .

العقد الثاني : شراء أصول أرض ومباني من شركة نيو الفا لصالح شركة ايكمى

استيفاء حقوق الشركة عن طريق شراء أرض ومباني من شركة نيو الفا بقيمة ١,٢٥٠,٠٠٠ مليون تقريبا طبقا لموافقة الجمعية العامة العادية لشركة نيو الفا المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٩ والمعمدة من الهيئة العامة للاستثمار لصالح شركة ايكمى وطبقا لعقد الامتياز المبرم بين الشركتين بإمكانية قيام شركة ايكمى بتفعيل الانتاج بالشركة والاستخدام الامثل لراس المال .

على ان يتضمن عقد الشراء اعطاء وعد البيع من شركة ايكمى الى شركة الفا مديكا وشركة نيو الفا وبنفس القيمة خلال ثلاث سنوات فى حالة توافر السيولة ليهما من مساهمي الشركتين لاعادة شراء الاصول طبقا لما جاء بعقد الشراء مع اضافة المصروفات التى ستكبتها شركة ايكمى للتجهيز و شهادات الجودة الاوربية المطلوبه لاعادة تشغيل المصنع وأى مصروفات اخرى تثبت بالقوائم المالية للشركة مع الاحتفاظ فى هذه الحالة بحصة زيادة راسمال الشركة لصالح شركة ايكمى طبقا للاتفاق السابق المعمد فى الجمعية العامة للشركتين.

مع تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على العقود اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والعرض على الجمعية العامة للاعتماد.

هذا وقد تم أعداد تقييم فنى حديث لتقييم الاصول بكلا من شركتى الفا مديكا ونيو الفا طبقا للمادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية لمبادئ الافصاح والشفافية من أحد بيوت الخبرة المسجلة بالبنك المركزى المصرى واحد الخبراء المسجلين بسجل الخبراء بالهيئة العامة للرقابة المالية وتم اعداد تقرير تأكد مستقل من السيد مراقب الحسابات عن التقييم

رئيس الاجتماع
عنه فراس

ICMI
International Co. For Medical Industries



أمين السر
علاء صبر



تفويض كلا من الأستاذ/ حماده بدرى أحمد و الأستاذ/ كريم على محمد والأستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ / مصطفى دسوقي احمد الأستاذة/ مروة محمد منير مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦ لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة على ما اتخذ من قرارات .

رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

أمين السر
مروة محمد منير

اقرار

اقر انا / هشام فوزى عز الدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننيمسول مسنولية 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 صابر

ICMI

International Co. For Medical Industries





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / مروه محرم من
بصفتي / معوضاً من الشركة
بطاقة رقم: ١٠٢٢٨٩٠
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة: الروية للتطبيقات الصحية (الآي)
المتخذ بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأننى مقوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧
توقيع مقدم الطلب
مروه محرم من

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مع العلم بأنه السيد / مباح السيد / المجلد معوضاً من مجلس إدارته
علاء وادى بالرجل السحابى للشركة
فى الشركة فى حالة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الفرع
مدير الإدارة
المحامي
٢٠١٩ / ٢ / ٢٧