



محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)  
- ش.م.م.  
رقم ٦ لسنة ٢٠١٩  
بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٩

إنه في يوم السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية وذلك في الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة بابو رواش مشروع ٧٥ قطعة قطعي ٦٤.

الاجراءات

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

١. النظر في اضافة فروع جديدة للشركة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين

الدكتور / سامح السيد اسماعيل

الأستاذ/ محمد محمود عبد المحسن

المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

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

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

- الأستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا الاجتماع .

وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .

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

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

رئيس الاجتماع

هشام فوزي

**ICMI**

International Co. For Medical Industries



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

Email : [icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com) - [info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

تليفون : ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٣ - ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٤



### القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على  
إضافة فروع جديدة للشركة بالعاشر من رمضان بوهي كالتالي :  
الفرع الاول : العاشر من رمضان قطعة ١/٣/٤ - ٨2 مدينة العاشر من رمضان الشرقية .  
الفرع الثاني : الوجدتين ١١٢ و ١١١ بمجمع جرين في المنطقة المحصورة بين ٨2/٨1 العاشر من  
رمضان .

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
تفويض كلا من الأستاذ/ حماده بدرى احمد و الأستاذ/ كريم على محمد و الأستاذة/ مروة محمد منير مجتمعين  
او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم  
المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة لانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته  
والتوقيع والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات  
المجلس .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ما اتخذ من قرارات ،،،  
رئيس الاجتماع

امين السر

مروة صابر

حسن فوزى صابر

### اقرار

اقر انا / هشام فوزى عز الدين صابر - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باتنى مسئول  
مسئولية 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

حسن فوزى صابر





الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

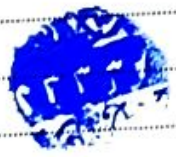


### صورة طبق الاصل

أقرأ أنا / محمد سعيد لفتاح  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : الدولية للصناعات بيطرية ايكس  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٥٤٣٧ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٥٤٣٧ ) مجموعة  
رقم ( ٢٠١٩/٨/٢١ ) بتاريخ ( ٢٠١٩/٨/٢١ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٨/٢١  
توقيع مقدم الطلب  
محمد سعيد لفتاح

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

ملاحظات الهيئة :  
(الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)  
صحة عامة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢١



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

أبراهيم العبدون  
٢٠١٩/٨/٢١

المحامي

[Signature]  
٢٠١٩/٨/٢١