

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)  
- ش.م.م  
رقم 1 لسنة 2021  
بتاريخ 2021/3/4

إنه في يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثانية ظهراً، بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.

#### 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 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات.
  2. النظر في تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31.
  3. عرض نموذج تقرير الحوكمة السنوي لعام 2020 وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات.
  4. مناقشة توزيع الأرباح على السادة المساهمين عام 2020.
  5. النظر في الاستقالة المقدمة من الأستاذ عز الدين محمود علام عضو مجلس الإدارة.
  6. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

#### حضر الاجتماع كل من السادة:

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة                     | الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين     |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | الدكتور / سامح السيد اسماعيل    |
| عضو مجلس الإدارة                      | الأستاذ / محمد محمود عبد المحسن |
| عضو مجلس الإدارة                      | الأستاذ/ عز الدين محمود علام    |
| عضو مجلس إدارة مستقل.                 | الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى       |
| عضو مجلس إدارة مستقل.                 | المهندس/ طارق أحمد حسن غيثة     |

رأس الاجتماع 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 وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

أمين السر

هشام فوزي

مروة محمد منير

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

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على  
الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
الموافقة على ما جاء بنموذج الحوكمة المعد من إدارة الشركة وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات.

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
ترحيل الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020 .

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
الموافقة على استقالة السيد / عز الدين محمود علام عضو مجلس الادارة من عضوية مجلس الادارة وتقديم الشكر له وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:  
تفويض رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة .  
تفويض الاستاذة / مروة محمد منير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة لانتهاؤها من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

إنتهى الإجتماع في تمام الثانية عشر ظهراً على ما اتخذ من قرارات .

رئيس الاجتماع

عز الدين صابر

أمين السر

عز الدين صابر

إقرار

أقر انا / هشام فوزي عز الدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننمسنول 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

عز الدين صابر

استنسخ  
إدارة جهاز



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مروان محمد ميس  
بصفتي / موقوف  
اجتماع ( مجلس إدارته ) لشركة : الدولة للمضامات الضمنية  
المنعقد بتاريخ 20/2/2019 عدد صفحات المحضر ( 1 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني موقوف في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 22,500 ) بموجب إيصال رقم ( 22,500 )  
بتاريخ 20/2/2019 والتقدم للهيئة بتاريخ : 20/2/2019  
توقيع مقدم الطلب  
مروان محمد ميس

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشركة غير مسجلة في السجل التجاري



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09