



محضر اجتماع مجلس ادارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)  
- ش.م.م  
رقم 3 لسنة 2020  
بتاريخ 2020/6/14

انه في يوم الاحد الموافق 14 يونية 2020 تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)-  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة  
الواحدة ظهراً .

#### جدول الاعمال

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس ادارة الشركة الى جميع السادة  
اعضاء مجلس الادارة وذلك الى:

1. النظر في القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/3/31 وتقرير الفحص المحدود  
عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش- محافظة  
الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الأستاذ/ عز الدين على علام  
الأستاذ/ محمد توفيق عسران

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة المنتدب  
عضو مجلس الادارة



رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الادارة وقام سيادته بترشيح:  
- الأستاذة / مروة محمد منير  
وقد وافق الجميع بالاجماع على هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لاحكام  
القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية.

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

رئيس الاجتماع

هشام فوزي

أمين السر

مروة محمد منير



القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات بشأن الفحص المحدود عن القوائم المالية في 2020 /3/31 .

تفويض الأستاذة/ مروة محمد منير في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولها في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا على ما اتخذ من قرارات .

رئيس الاجتماع

أمين السر



اقرار

اقر انا / هشام فوزي عزالدين صابر - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننى مسئول 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

هشام فوزى صابر



