

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)  
- ش.م.م -  
رقم 3 لسنة 2021  
بتاريخ 2021/6/8

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 8 يونية 2021 عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة مساءً .

الإجراءات

- 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 عن الفترة المنتهية في 2021/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات
- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.



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

حضر الاجتماع كل من السادة  
الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الأستاذ / محمد محمود عبد المصن  
الأستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل  
الدكتور / وليد فؤاد الحوشى  
المهندس / طارق أحمد حسن غيبة

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 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية.  
أمين السر

رئيس الاجتماع  
ص.م.م

ص.م.م

أعلن السيد / رئيس الأتجتمع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداوات وافق الجميع علي القرارات الآتية :

### القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإتجماع علي :  
ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في 2021/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات بشأن الفحص المحدود عن القوائم المالية المنتهية في 2021/3/31

الموافقة والتصديق بالإتجماع علي :  
تفويض السيد / / مروة محمد منير و الاستاذ / كرليس نادر عطاالله مجتمعين او منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة السالفة للانتهاج من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

إنتهى الإتجماع في تمام الساعة الرابعة مساءً علي ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الإتجماع

نور محمد

أمين السر

محمد

### إقرار

أقر انا / هشام فوزي عزالدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الإتجماع بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الإتجماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإتجماع

هشام فوزي صابر

محمد

\* كسفت من القاموس  
14/1/2014  
\* C.D



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / مروه صبرمين  
بصفتي / مروه صبرمين  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الرولية للمبيعات العربية انكي  
المنعقد بتاريخ 20/11/2014 عدد صفحات المحضر ( ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٧٧٧٧٩ )  
بتاريخ ٢٩ / ١١ / 2014 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /

توقيع مقدم الطلب  
مروه صبرمين

" 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 : (مجلس إدارة الرولية للمبيعات العربية انكي)

رئيس الفرع  
مدير الإدارة  
المحامي