

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)
- ش.م.م.
رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠
بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣

انه في يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الرابعة.

جدول الاعمال

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

١. النظر في القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتقرير الفحص المحدود
٢. النظر في تمويل الاحتياجات العاجلة للشركة في ضوء نقص السيولة اللازمة للتشغيل بعد ظروف جائحة كورونا

عقد الاجتماع بمقر الشركة بال عنوان القطعة رقم ٦٤ - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة



حضر الاجتماع كل من السادة:
الاستاذ/ هشام فوزي عز الدين
الدكتور / سامح السيد
الاستاذ / عز الدين علي
الاستاذ/ محمد توفيق عسراي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الاستاذة / مروة محمد منير
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، ولائحته التنفيذية.

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

رئيس الاجتماع

أمين السر

ICMI
International Co. For Medical Industries



القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتقرير السيد مراقب الحسابات بشأن الفحص المحدود عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

القرار الثاني

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على تكوين جاري مساهمين لتمويل احتياجات الشركة العاجلة على ان يتم استرداده بعد توافر التمويل اللازم

تفويض الاستاذة/ 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 أمام الهيئة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس إنتهى الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً على ما اتخذ من قرارات.

رئيس الاجتماع

حسن فوزي صابر

أمين السر

م.م.م.م.م.م.

اقرار

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

حسن فوزي صابر





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ / مرده محمد صبر
بصفتي / موصوفا من المجلس
اجتماع (عامة الإدارة) لشركة: الرولية لمضاعفات الطبعة
المنعقد بتاريخ 20 ٨ / ٨ / 20٠٧ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٢٤١١٢٢)
بتاريخ 20 ٨ / ٨ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ 20 ٨ / ٨ / ٢٧
توقيع مقدم الطلب
مرده محمد صبر

"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: على الشركة مراعاة الهيئة من جهة والجمهور العام للمهتمين
بكونها أعضاء القوائم المطالبين من خلال الجمهور العام



مدير الإدارة

August 27
الموافق