

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م -
رقم 4 لسنة 2021
بتاريخ 2021/7/25

إنه في يوم الأحد الموافق 25 يوليو 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:

- النظر في العرض المقدم من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأعداد دراسة القيمة العادلة للشركة كمستثمر مالي مستقل.
 - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع إحدى الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية طبقاً لقرارات مجلس إدارة البورصة
- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

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

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الأستاذ / محمد محمود عبد المحسن
الأستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل
الدكتور/ وليد فؤاد الحوشي
المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الأستاذة / مروة محمد منير أميناً لسر 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.

رئيس الاجتماع
ص.م.م

أمين السر
ص.م.م

أعلن السيد / رئيس الأتتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال ويعد المناقشات والمداومات وافق الجميع على القرارات الآتية :

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإتجماع على :

العرض المقدم من شركة سوليد كابينال للاستشارات المالية عن الاوراق المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة كمستشار مالي مستقل بغرض زيادة راس مال الشركة لعرضها على السادة المساهمين قبل فتح باب الأكتتاب بخمسة أيام على الأقل طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإتجماع على :

تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع إحدى الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية طبقا لقرارات مجلس إدارة البورصة مع موافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع الراعي فور ابرامة.

الموافقة والتصديق بالإتجماع على :

تفويض السيد / / مروة محمد منير و الاستاذ / كرليس نادر عطاالله مجتمعين او منفردين 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 السالفة للانتهاج من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

انتهى الإتتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الإتتماع
ص.م.م

أمين السر
ص.م.م

إقرار

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

رئيس الإتتماع
هشام فوزي صابر
ص.م.م



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مرشد
إلى قطاع الشؤون القانونية
بالمحكمة التجارية

أقر أنا / مروان محمد مبرور بطاقة رقم : ١٠٢٢٨٩
بصفتي / معموما
اجتماع (مجلس إداره) لشركة : الدولية للصناعات النسيجية
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٧ / 20٢٧ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / ٨ / 20٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
مروان محمد مبرور

" 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 : لا يوجد ملاحظات



مدير الإدارة

المحامي
Amr 30
2027