

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)

- ش.م.م  
رقم ٥ لسنة ٢٠٢١  
بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢١ عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ 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:

١- النظر في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة.

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

الاستاذ/ هشام فوزي عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الاستاذ / محمد محمود عبد المحسن  
الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل  
الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى  
المهندس/ طارق أحمد حس

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:  
- الاستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا الإجتماع .  
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، ولأئحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

هشام فوزي

أمين السر

مروة محمد منير



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

#### القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتقرير السيد مراقب الحسابات بشأن الفحص المحدود عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
تفويض السيد // مروة محمد منير و الاستاذ / كرليس نادر عطاالله مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجتماع محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة المهلفة للانتهاج من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

هشام فوزى صابر

أمين السر

محمد

#### إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني مسنول 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



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

أقرأنا / مردود هادي بطاقة رقم : ١٢٢٨٩  
بصفتي / مردود هادي  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : الهيئة للصناعات الطبية - الكويت  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٩١٠٤ ) بموجب إيصال رقم ( ١٩١٠٤ )  
بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /  
توقيع مقدم الطلب  
مردود هادي

" 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 : كل المدة صالحة العمل على الهيئة العامة العربية

التوقيع



رئيس الصرع

مدير الإدارة

المحامي