

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
ش.م.م.
رقم ٧ لسنة ٢٠١٨
بتاريخ ٢٠١٨/٧/٩

إنه في يوم الاثنين الموافق ٩ يوليو ٢٠١٨ عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة عصراً

الإجراءات

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك :
- ١- مناقشة خطة الشركة وماتم تنفيذها حتى الان.
 - ٢- النظر في الاستقالة المقدم من الأستاذ/ ابراهيم محمود سالم عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة لأسباب صحية.
- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم ٦٤ - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . | الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | الأستاذ / سامح السيد اسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة عن المساهمين. | الأستاذ/ محمد محمود محمد عبد المحسن |
| عضو مجلس إدارة مستقل. | الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى |
| عضو مجلس إدارة مستقل. | المهندس/ طارق أحمد حسن غنمة |

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 والمداولات وافق الجميع على القرارات الآتية :

رئيس الاجتماع

عبد العزيز

أمين السر
٥٥٥٥٥٥



المصنع : مشروع ٧٥ بلدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابورواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

Email : icmi_co@hotmail.com

تيلون : ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٣ - ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٤

- استعرض رئيس مجلس الإدارة على ما تم إنجازه حتى الآن
- حيث قامت الشركة بإتهاء مديونيات الشركات الشقيقة لدى البنك وجارى اتخاذ اجراءات فك جميع الرهون على الشركتين مما سيؤدى الى تعظيم اصول الشركة .
 - قامت الشركة بتجديد أوضاعها طبقاً لقوانين الاستثمار الجديدة وقوانين التجارة والصناعة واستثمار التسهيلات والتعديلات فى مناخ الاستثمار فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى واستخرجت الشركة كافة التراخيص الجديدة من رخصة تشغيل نهائية بعد أن كانت تجند كل عام وسجل صناعى دائم .
- القرار الاول

الموافقة والتصديق بالاجماع على
على ماتم انجازة وتوجيه الشكر لكافة أجهزة الدولة التى أصدرت القرارات وهينت المناخ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على انجاز أعمالها بدون عوائق.

القرار الثانى

نمت الموافقة والتصديق بالاجماع على:
الاستقالة المقدمة من الاستاذ ابراهيم محمود سالم فتح الله عضو مجلس الإدارة من نوى لاخبرة لاسباب صحية وكذلك فى ضوء اعتراض الهيئة العامة للاستثمار على ضم عضو مجلس ادارة من نوى الخبرة مع وجود العضوين المستقلين المعينين طبقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية وطبقاً للنظام الاساسى للشركة وتم تقديم الشكر على مجهوداته التى أداها للشركة .

القرار الثالث

تفويض الاستاذ / سيد احمد محمود عرابى و الاستاذة/ مروة محمد منير و الاستاذ/ حماده بدرى احمد و الاستاذ/ كريم على محمد مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للاثناء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس

انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً على ما اتخذ من قرارات ...

رئيس الاجتماع

هشام فوزى صابر

أمين السر
هشام فوزى صابر



أقر انا / هشام فوزى عز الدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما أوردته محضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر



استقامة ليد / ابراهيم محمد سالم مهدي الادارة



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / كريمة علي محمد
بمناقشة رقم ٦٦١٢٥٧
بمقتضى / صورة
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس الإدارة لشركة الدولية للصناعات الطبية رينجي
المتعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/٩ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وأن ... من في تسليم واستلام المحضر.
مصاد الرسم المقرر وقدره (...) بموجب إيصال رقم (٨٧٨٧٦٩) مجموعة
رقم (...) بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٠
توقيع مقدم الطلب
كريمة علي محمد

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ٥٩
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحض
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الف
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة: ...
مراجعة كريمة علي محمد



المدير العام
١٧/٢

مدير الإدارة
ابراهيم العفانه
٢٠١٨/٧/٢٠

المحامي
عبدالله محمد