

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦ انعقاد ثان

إنه في يوم الخميس الموافق ٣١ من مارس ٢٠١٦ ١٥ إجتمعت الجمعية العامة العادية - انعقاد ثان لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً .

الإجراءات

- تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة المساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد المحاسب مراقب حسابات الشركة وذلك عن طريق النشر بجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٤ والجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٤ (كإخطار أول)
ثم النشر بجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ والجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ (كإخطار ثان)
— تم عقد الإجتماع بالعنوان الموضح بالدعوة : مقر الشركة ابو قطعة ٦٤ مشروع ٧٥ فدان الكيلو ٢٨ مصر اسكندرية الصحراوي
حيث انه تم انعقاد الاجتماع الاول في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ ولم يكتمل النصاب فقررت الجمعية تاجيل الاجتماع لليوم كما هو وارد بالدعوة .
حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

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

١- السيد هشام فوزى عز الدين صاير
٢- السيد / رضا شفيق ميخائيل
٣- السيد/ إبراهيم محمود سالم فتح الله
٤- السيد محمد رجب حسنين
٥- السيد/ طارق أحمد حسن غيثة
٦- السيد/ وليد فؤاد على الحوشى

كما حضر الإجتماع :

السيد / محمد مصطفى عبد العزيز

لم يحضر الإجتماع :

- . مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
. مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رأس الإجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بتعيين كل من السادة
السيدة/ مروة محمد منير
السيد / سيد محمود عرابي
السيد / حسن ابراهيم محمود سالم

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه .

وتبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون ٣,٤٩٠,٦٩٠ سهماً وهي تمثل ٢٩.٠٨٩% من أسهم الشركة وجميعها بالاصالة.



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستعراض جدول الأعمال على النحو الآتى :

- ١- النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة رقم ٧ لسنة ٢٠١٥ و رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
- ٢- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٣- النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٤- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٥- النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٦- النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٦.
- ٧- النظر فى تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية ٢٠١٦.
- ٨- تجديد عضوية مجلس إدارة الشركة لانقضاء مدته القانونية طبقا للنظام الاساسى للشركة والقوانين المنظمة لذلك.
- ٩- النظر فى التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠١٦.

القرار الأول

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الادارة رقم ٧ لسنة ٢٠١٥ و رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ على ما جاء بهم.

القرار الثانى

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالاجماع على ابراء ذمة وأخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .



القرار السادس

الموافقة والتصديق بالاجماع على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واطباء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٦ بما لا يتجاوز ٥٠٠ جنية للجلسة الواحدة بحد اقصى ٨ جلسات فى العام وتفويض رئيس و مجلس ادارة الشركة فى تحديد رواتب ومكافئات الاعضاء المنتدبين والتنفيذ طبقاً لطبيعة أعمالهم .

القرار السابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على عقود المعاوضة التالية :

العقد الاول

المجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية - الفا مديكا
الترخيص بابرام عقد معاوضة بين الشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى والمجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية- الفا مديكا .
قيام شركة ايكمى بتسويق وتوزيع منتجات شركة الفا مديكا من السرنجات الطبية فى مجالى التصدير والمنافصات العامة وتوفير المواد اللازمة للانتاج وذلك مقابل نسبة ربحية تتراوح ما بين ٥ : ١٥ % تقريباً وذلك طبقاً لطبيعة وتكاليف كل عملية على حده بقيمة ١٠ مليون جنية قابلة للزيادة بنسبة ٢٥ % طبقاً لقانون المنافصات العامة .

العقد الثانى

نيو الفا لانتاج المستلزمات الطبية
الترخيص بابرام عقد معاوضة بين الشركة الدولية للصناعات الطبية ايكمى و نيو الفا لانتاج المستلزمات الطبية
قيام شركة ايكمى بتسويق وتوزيع منتجات شركة نيو الفا من السرنجات الطبية وأجهزة المحاليل فى مجالى التصدير والمنافصات العامة وتوفير المواد اللازمة للانتاج وذلك مقابل نسبة ربحية تتراوح ما بين ٥ : ١٥ % تقريباً وذلك طبقاً لطبيعة وتكاليف كل عملية على حده بقيمة ١٠ مليون جنية قابلة للزيادة بنسبة ٢٥ % طبقاً لقانون المنافصات العامة .
والترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك .

القرار الثامن

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تجديد عضوية مجلس الادارة لفترة الثلاث سنوات التالية اعتباراً من تاريخه .



ICMI



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

Website: icmiegypt.com

Email: info@icmiegypt.com

icmi_co@hotmail.com

تليفون : ٢٣٩١٠٠٠٢٣ - ٢٤٩١٠٠٠٢٤

القرار التاسع

الموافقة والتصديق بالاجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعاب سيادته بحد أقصى ٢٠.٠٠٠ جنيه (فقط عشرون الف جنية مصرى لا غير) .

القرار العاشر

الموافقة والتصديق بالاجماع على :

تفويض السيد / سيد محمود عرابي والسيد / محمد احمد الغمراوي والسيد / حسن ابراهيم محمود سالم مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

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

رئيس الإجتماع

حسن مرسى

مراقب الحسابات

عبد التواب
مصطفى

أمين السر

عبد الوهاب

فارزا الأصوات

سعيد



