

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م .
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٥

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٣١ من مارس ٢٠١٥ إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولاتحتة التنفيذية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء .

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 المال بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٥ والجريدة المسائية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٥ (كإخطار أول) ثم النشر بجريدة المال بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ والجريدة المسائية بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٥ (كإخطار ثان) .
- تم عقد الإجتماع بالعنوان الموضح بالدعوة : بابو رواش مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - الجيزة حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

- ١ السيد / هشام فوزى عز الدين صابر .
٢ السيد / إبراهيم محمود سالم فتح الله .
٣ السيد / رضا شفيق ميخائيل بسخرون .
٤ السيد / محمد رجب حساتين .
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع :

السيد / محمود ابراهيم محمد شعيب

مفوض عن مراقب حسابات الشركة

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 بترشيح كل من السادة

أميناً لسر الإجتماع
جامع أصوات - أول
جامع أصوات - ثانى

السيد / سيد احمد محمود عرابى
السيد / مروة محمد منير محمد
السيد / احمد عاشور محمد

ودعا السادة الحضور لإقرار تعيينهم ثم وافقت الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات .

وتبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون ٢٦٢٥٧٠١ سهماً وهى تمثل ٤٦,٨٨% من أسهم الشركة منها ٢٣٢٥٠٠١ سهماً تمثل ٤١,٥١% بالأصالة وعدد ٣٠٠٧٠٠ سهماً بالاتابة بنسبة ٥,٣٧%



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 - ٢٣٩١٠٠٠٢٤

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد اكتمال 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 اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٢- النظر فى اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٣- النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٤- النظر فى ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٤/٢/٣١
- ٥- النظر فى تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥
- ٦- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اعباءه عن السنة المالية ٢٠١٥
- ٧- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٤
- ٨- النظر فى اعتماد قرار تعيين الاعضاء المستقلين الذى تم تعيينهم بمحضر مجلس الادارة رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ طبقاً للمادة ١٨ من قواعد القيد بند رقم (٤) وتأشير الهيئة العامة للاستثمار باعتمادهم فى اول جمعية عامة عادية.
- ٩- النظر فى مشروع توزيع الارباح المقدم بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤
- ١٠- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥
- ١١- ما يستجد من أعمال.

القرار الأول

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار الرابع

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



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 : ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٣ - ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٤

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالاجماع على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واطعاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ وتحديد رواتب ومكافئات الاعضاء المنتدبين والتنفيذيين.

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالاجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتفويض مجلس الادارة فى تحديد اتعاب سيادته بحد أقصى ١٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشر الف جنيهاً مصرياً لاغير) .

القرار السابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وما به من قرارات أهمها التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٤ .

القرار الثامن

الموافقة والتصديق بالاجماع على تعيين كلاً من :
- المهندس/ طارق احمد حسن غيبة
- الدكتور/وليد فؤاد على الحوشي

كعضوين مستقلين غير تنفيذيين بمجلس الإدارة طبقاً للمادة ١٨ من قواعد القيد بند رقم (٤) مع دعوة الاعضاء الجدد لحضور اول اجتماع مجلس إدارة للشركة لمباشرة اعمالهم بعد اعتماد قرار تعيينهم بالجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار .

القرار التاسع

الموافقة والتصديق بالاجماع على عدم توزيع ارباح سنوية عن عام ٢٠١٤ .

القرار العاشر

الموافقة والتصديق بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك



القرار الحادى عشر
الموافقة والتصديق بالاجماع على :

تفويض السيد / سيد محمود عرابى فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن تسليم وتسليم وإعتماد المحضر والتوقيع على عقد تعديل المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الأساسى أمام الشهر العقارى والتأشير فى السجل التجارى وإتخاذ إجراءات النشر اللازمة طبقاً لأحكام القانون .

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع
صالح فوزى

مراقب الحسابات



أمين السر
فاززا الأصوات
مرويه
إيكمى

ICMI

International Co. For Medical Industries

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 - ٢٣٩١٠٠٠٢٤

مستند لا يصح كدليل
١- كنفه المحض
٢- ٥٥١-٥٥٢

من طرف

١٥ آذار ٢٠١٥ قبول لائحة اعتراضات الإدارة
المجدد + انك ٢٠١٥
تقويض المحضر



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

011826

أقر أنا / سليم محمود خراشي بطاقة رقم: ٢٠١٥/٩
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع جمعية العاديه لشركة: الموليه للصناعات النسيجية (البحري)
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
سليم محمود خراشي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه
لشركة: الموليه للصناعات النسيجية (البحري)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٩ / ٤ / ٢٠١٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

مدير مكتب إلقاء طابع الإستمارة رقم (١٦) التي أتت بها إستلام
عقد الإعانة، ومراجعة مدير مكتب الإستمارة رقم (١٦) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٥
الحال لكم الجواب على ١٤/٤/٢٠١٥ مع مسؤولية الإستمارة

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



QF -750B-03

٥٠١٥١٩١٩