

القاهرة في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥

السادة / بورصة النيل

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طبية وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥

والموثقة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر

**ICMI**  
International Co.For Medical Industries



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  
الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - ش.م.م.  
المنعقدة ١٥ أكتوبر ٢٠١٥ - انعقاد ثان

انه في يوم الخميس الموافق ١٥ من أكتوبر ٢٠١٥ اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته 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 اليورصة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ والجريدة المسائية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ( كإخطار أول )  
ثم النشر بجريدة اليورصة بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٥ والجريدة المسائية بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٥ ( كإخطار ثان )  
— تم عقد الإجتماع بالعنوان الموضح بالدعوة : مقر الشركة - المنطقة الصناعية ابو رواش مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

- ١- السيد هشام فوزى عز الدين صابر  
٢- السيد / رضا شفيق ميخائيل  
٣- السيد/ إبراهيم محمود سالم فتح الله  
٤- السيد محمد رجب حساتين  
٥- السيد/ طارق أحمد حسن غيثة  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة مستقل

ولم يحضر الدكتور/ وليد فؤاد على الحوشى عضو مجلس الإدارة المستقل لظروف خاصة به

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 .

**ICMI**

International Co. For Medical Industries

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

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

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

وتبين أنه حضر الإجتماع عدد من السادة المساهمين يملكون ٣,٧٧٨,٧٧١ سهماً وهى تمثل ٣١.٤٨% من أسهم الشركة منها ٣,٧٧٨,٧٧١ سهماً تمثل ٣١.٤٨% بالأصالة .



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 ٣٩١٠٠٠٢٤ - ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٣



وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع ويحضر النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا معظم السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

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

تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة بحذف نشاط الاستيراد والتوكيلات التجارية بناءً على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإضافة أنشطة جديدة

#### القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة بحذف نشاط الاستيراد والتوكيلات التجارية المادة رقم ( ٣ ) قبل التعديل :

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية وسننون الاير وكافة المستلزمات الطبية . الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.

تلتزم الشركة بالتقيد فى سجلات المصدرين وفقاً لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ والتقيد فى سجلات المستوردين وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٠،١٢١ لسنة ١٩٨٢ للوكالات التجارية.

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص بكل نشاط على حدة . وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة رقم ( ٣ ) بعد التعديل :

- ١- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية وسننون الاير وكافة المستلزمات الطبية
- ٢- إقامة وتشغيل مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بكافة أنواعها.
- ٣- التجارة العامة والتصدير.
- ٤- تسويق وتوزيع والبيع لكافة المنتجات والسلع والاجهزة والمعدات والخدمات.
- ٥- إدارة المشروعات (فيما عدا الفندقية) وتقديم المشورة الفنية ( فيما عدا الاستشارات القانونية) وعمل دراسات الجدوى والدراسات التسويقية.

#### القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض السيد / سيد أحمد محمود عرابى فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى وإعتماد المحضر والتوقيع والتصديق على عقد تعديل المادة رقم ٣ من النظام الاساسى أمام الشهر العقارى وإتخاذ كافة الاجراءات امام الضرائب بكافة أنواعها وإتخاذ اجراءات النشر وفقاً لأحكام القانون . انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً على ما اتفق عليه من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع  
هشام فوزى صابر



فرزى الأصوات  
أمين السر  
مروان حجازي  
٥٥٧٥٥

**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](mailto:info@icmiegypt.com) [icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)

تليفون : ٢٣٩١٠٠٠٢٤ - ٢٣٩١٠٠٠٢٤



09050



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقر أنا / سيد محمد زكريا بطاقة رقم: ٢٠١٥/١٠/٢١  
بصفتي / مكوي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة: الدولية للصناعات الطبية (التي)  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
سيد زكريا

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة: الدولية للصناعات الطبية (التي)  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٠ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/١٠/٢١  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذا للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢١  
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 ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

لديتمت العرائر بعد موافقة الهيئة وصدر القرار الرسمى  
بالتسجيل

المدير العام

مدير إدارة

الجامى

QF -750C-02-16