

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)

- ش.م.م.
رقم ١ لسنة ٢٠٢٢
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢ تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم ٦٤ - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.

جدول الاعمال

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك إلى:

١. مناقشة خطة عمل الشركة في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب.
٢. مناقشة استكمال الاستحواذ على شركتى الفا مديكا ونيو الفا.
٣. النظر في بيع المقر الإدارى بعمارات العبور.
٤. النظر في هيكلة المصانع إدراجا وفنياً والمناطق المحيطة بها.

حضر الاجتماع كل من السادة:

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

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين.
الدكتور / سامح السيد اسماعيل.
الأستاذ / محمد محمود عبد المحسن.
الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى.
المهندس/ طارق أحمد حسن غيثة.

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الأستاذة / مروة محمد منير
- أمينا لسرا الإجتماع .

وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال 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
حسن فوزي

ICMI
International Co. For Medical Industries

أمين السر
محمد منير



القرار الاول

تمت مناقشة خطة العمل وتم الموافقة والتصديق بالإجماع على:
تفويض رئيس مجلس الإدارة في التسويات الخاصة بإنهاء الأرصدة الدائنة طبقا بما جاء في نموذج الإفصاح رقم ٤٨
إعادة تشغيل فروع الشركة بالعاشر من رمضان تمهيدا لعودة الانتاج تدريجيا وتدبير التمويل اللازم لاستيراد خطوط الانتاج الحديثة طبقا لخطة الشركة لاستكمال خطة الشركة كاملة طبقا للدراسات المعدة والسابق الإفصاح عنها بنموذج ٤٨ .
تكليف أحد المكاتب باستخراج البطاقة الاستيرادية العامة للشركة.

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
تكليف رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من احد أعضاء مجلس الإدارة والاستعانة بأية خبراء يستلزمهم الامر للتفاوض على شراء باقى اسهم شركتى نيو الفا والفا ميديا طبقا للافصاحات السابقة وطبقا بما جاء بنموذج ٤٨ .

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
الموافقة على بيع المقر الادارى بعمارات العبور بقيمة ١,٣٢٠,٠٠٠ جم (فقط مليون وثلاثمائة وعشرون الف جنية مصري لاغير) وذلك لتوفير سيولة اضافية لتحقيق اهداف الشركة وإعادة استجارها لمدة سنة لحين توفير المقر البديل .

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع الاستشاريين والمديرين التنفيذيين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة كما جاء بدراسة الجدوى .

القرار الخامس

تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

انتهى الإجتماع في تمام الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات .

رئيس الاجتماع

أمين السر

حشام فوزى صابر

مروة محمد منير

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننيمسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

حشام فوزى صابر

ICMI
International Co. For Medical Industries



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

أقر أنا / محمد مصطفى
بصفتي / مدير عام
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة العامة للصناعات
المنعقد بتاريخ / / 20 عدد صفحات المحضر () - صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٤٩١٤٧)
بتاريخ ١٨ / ٢٩٢٢ / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ١٢٢٨٩

أقر أنا / محمد مصطفى
بصفتي / مدير عام
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة العامة للصناعات
المنعقد بتاريخ / / 20 عدد صفحات المحضر () - صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٤٩١٤٧)
بتاريخ ١٨ / ٢٩٢٢ / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20

توقيع مقدم الطلب
محمد مصطفى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم في هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والصادر بالمراسم رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من حيث صحة ما أئني 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 : لا ينهض التصديق على القرار الثالث إلا بعد
لم يرفع الحکم العام ما فيما عدا ذلك على الشركة
مراجعة القرار على الجرم العام للصناعات



رئيس الفرع

المحامي

F-ISS/B-01-09