

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م -
رقم 6 لسنة 2022
بتاريخ 14 / 8 / 2022

إنه في يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022 تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثانية ظهراً.

جدول الأعمال

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

1- النظر في التعديلات اللازمة بخطة العمل طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 و 2022/6/22

2- استكمال مناقشة اثر تعديلات سعر الصرف على خطة الشركة طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22 .

3- النظر في العروض الإستثمارية والتمويلية ووضع التوصيات اللازمة طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22

4- مناقشة اعتماد الهياكل الإدارية والمالية طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22

5- مناقشة ما تم حتى الآن في إنهاء الإستحواذ على شركتى ألفا مديكا ونيو ألفا طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30

6- مناقشة التقرير المقدم عن أصول شركة كايبتول طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22

7- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/6/30 وتقرير الفحص المحمود السيد من جانب الحسابات .

8- النظر في طلب البورصة بتحديد صفات واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة .

9- النظر في المخالفات المنسوبة الى بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة،

عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.
حضر الاجتماع كل من السادة:

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين

الدكتور / سامح السيد اسماعيل

الأستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم

الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي

الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم

الأستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل

المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

الدكتور/ وليد فؤاد الحوشي

رئيس مجلس الإدارة .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

عضو مجلس الإدارة / حضر عنه بالانابة ا. محمود محمد شعبان

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة مستقل.

عضو مجلس إدارة مستقل حضر عنه بالانابة م. طارق احمد حسن

أمين السر

أحمد محمد أحمد

رئيس الاجتماع
عز الدين فوزي



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الأستاذ احمد عبد الحميد احمد
وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .
أميناً لسرا الإجتماع .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولأحتة التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع على القرارات الآتية :

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على
ارجاء النظر فى التعديلات اللازمة بخطة العمل .

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء إستكمال مناقشة اثر تعديلات سعر الصرف على خطة الشركة .

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء النظر فى العروض الإستثمارية والتمويلية ووضع التوصيات اللازمة



الموافقة والتصديق بالإجماع على
ارجاء اعتماد الهياكل الادارية للشركة .

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء النظر فى ما تم حتى الآن فى إنهاء الإستحواذ على شركة الميديكا ونيل

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء النظر فى التقرير المقدم عن أصول شركة كابيتول

رئيس الاجتماع
هشام فوزى

أمين السر
أحمد عبد الحميد احمد

القرار السابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في 2022/6/30 وتقرير السيد مراقب الحسابات على الفحص المحدود رد الإدارة المالية على التحفظات التي جاءت بتقرير الفحص المحدود:
- لم تقم الشركة بعمل دراسة لتأثير المعايير المحاسبية المصرية رقم (47) الأدوات المالية على القوائم المالية متضمنة الارصدة المدينة.

الرد : سيتم تقديم دراسة كاملة خلال الربع القادم.

- لم نحصل من الشركة على الدراسة الخاصة بأضمحلال استثمارات مالية في شركات شقيقة حيث تجاوزت صافي الخسائر المتراكمة للشركة المستثمر فيها نصف حقوق الملكية مما يشير لعدم تأكيد هام قد يؤدي إلى شك في قدرة الشركات المستثمر فيها على الاستمرارية.

الرد : تم ذكر في الإيضاحات البند الرابع استثمارات مالية في شركات شقيقة على انه تم اعتماد دراسة القيمة العادلة لزيادة رأس المال بتاريخ 2021 /9/16 وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي نتج عنها تثبيت رصيد الاستثمارات في الشركات الشقيقة وعدم وجوب احتساب أى أضمحلال للاستثمارات.

- لم نحصل من الشركة على دراسة خاصة بأضمحلال بعض الأرصدة التالفة والراكدة بالمخزون

الرد : الشركة لها مخازن بأبوروباش وبفروع العاشر من رمضان كل ذي طبيعة مختلفة ولا يوجد أى روادك بمصنع السن وباقي المصانع في مرحلة التهيئة النهائية للإنتاج وتم تقديم كل هذا لمكتب المراجعة وسنقوم بدراسة توضيحية للمخزون وطبيعته

- لم نحصل من الشركة على أى مصادقات البنوك ولم نتمكن من تغطية بعض مخاطر المراجعة

الرد : بناءً على طلب مكتب السيد الدكتور مراقب الحسابات بتقديم كشوف الحسابات للفترة المنتهية في 2022/6/30 ولم يتم طلب مصادقة عن الفترة وقامت الشركة بتقديم كشوف الحسابات عن الفترة



الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات المجلس
تعديل صفة السيد رئيس مجلس الإدارة هشام فوزى عز الدين صابر إلى عضو مجلس إدارة،
وتعديل صفة السيد محمود محمد شعبان سليم من عضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس الإدارة

ونقل جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة الواردة بالسجل التجارى الى كلا من الدكتور/ سامح السيد اسماعيل والاستاذ / عمرو محمد محمد عبد الحكيم الاعضاء المتكدين مجتمعين فيما عدا التوقيعات البنكية تكون لرئيس مجلس الإدارة محمود محمد شعبان سليم منفردا.
وقد قام السيد / هشام فوزى عز الدين صابر بتسليم كافة الملفات والتعاقدات والتراخيص وكشوف الحسابات البنكية طبقاً للقوائم المالية حتى تاريخه وملفات القضايا المرفوعة من وعلى الشركة لكلاً من الاستاذ / محمود محمد شعبان سليم.
الاستاذ/ سامح السيد اسماعيل.

رئيس الاجتماع

هشام فوزى

أمين السر

أحمد محمد



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

وقد تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على دعوة مجلس الادارة لانعقاد الجمعية العامة العادية في يوم
2022/9/13.
للنظر فيما يلي:

- إعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصات المجلس.
- النظر في قبول استقالة الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين وبراء ذمته.
- النظر في قبول استقالة كلا من الاعضاء المستقلين.

القرارات التاسع

الموافقة والتصديق بالاجماع على:

ارجاء النظر في بعض المخالفات المنسوبة الى بعض السادة أعضاء مجلس الادارة.

الموافقة والتصديق بالاجماع على:

تفويض الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم والاستاذ / احمد عبد الحميد احمد مجتمعين او منفردين
في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم
في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئة للانتهاء من اعتماد
المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس والتاشير بالسجل التجارى .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما اتخذ من قرارات .

رئيس الاجتماع

هشام فوزى

أمين السر

محمد سعيد محمد أحمد

أقر انا / هشام فوزى عز الدين صابراً رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولة قانونية
كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير
والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

هشام فوزى صابر

هشام فوزى



مرفقاً اقتراحاً
مصادقاً



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / عمر محمد عبد الحليم
 بصفتي / مفوضاً
 اجتماع (مجلس إدارة) شركة (الدولية للصناعات الطبية (الكي))
 المنعقد بتاريخ 20/11/2004 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٨٠٧٣٥)
 بتاريخ 20/11/2004 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/11/2004
 توقيع مقدم الطلب
عمر محمد عبد الحليم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: على الشركة مراجعة العرض على الجمعية العامة للتصويت
 وكذا مراجعة جهات التأسيس الواردة بالنسخة الثابتة والنظام
 التأسيس للشركة وتوضيح التاثير الناتج بالتأسيس الذي حل
 على هيئة التأسيس في ظل الظروف على التأسيس
 التي ألت على الجمعية العامة للتصويت في
 تاريخ عرضه على الجمعية العامة للتصويت
 للتاريخ ٢١ من النظام التأسيسية



مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

20/11/2004

20/11/2004
FAISS/B-01-09