

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م -
رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢
بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الاثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)- 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 / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك إلى:
١. النظر في تعديل موعد اجتماع الجمعية العمومية.

حضر الاجتماع كل من السادة:

الاستاذ/ محمود محمد شعبان سليم
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم
الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين صابر
الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل
وحضر الاستاذ / عمرو محمد محمد عبد الحكيم بإلنيابه عنها.

رأس الاجتماع الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الاستاذة / مروة محمد منير
وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكمال 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 والمداوات وافق الجميع على القرارات الآتية :

رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم

أمين السر

علاء اسماعيل محمد اسماعيل

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالأجماع
على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل موعد دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم السبت الموافق
٢٠٢٢/٩/١٣ بدلا من ٢٠٢٢/٩/١٧

تفويض الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم والأستاذ/ احمد سعد عبد الفتاح إسماعيل مجتمعين او
منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرّة ولها في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء
من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

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

رئيس الاجتماع
محمد سعد عبد الفتاح

امين السر
محمد سعد عبد الفتاح

إقرار

أقر انا / محمود محمد سليم - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية 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
محمود محمد سليم شعبان
محمد سعد عبد الفتاح



