

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)
- ش.م.م.
رقم 1 لسنة 2021
بتاريخ 2021/4/3

انه في يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك فى الساعة الحادية عشر صباحاً. بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش- محافظة الجيزة.

جدول الاعمال

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

1. النظر فى القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات .
2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن نشاط واعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى 2020/12/31.
3. عرض نموذج تقرير الحوكمة السنوى لعام 2020 وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات .
4. مناقشة توزيع الارباح على السادة المساهمين عام 2020.
5. النظر فى الاستقالة المقدمة من الاستاذ عز الدين محمود علام عضو مجلس الادارة.
6. النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين
عضو مجلس الإدارة المنتدب	الدكتور / سامح السيد اسماعيل
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / محمد عبد المحسن
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ عز الدين محمود علام
عضو مجلس ادارة مستقل.	الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى
عضو مجلس ادارة مستقل.	المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين 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 وإكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية.



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

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 2020/12/31.

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى 2020/12/31.

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

الموافقة على ما جاء بنموذج الحوكمة المعد من إدارة الشركة وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات.

القرار الرابع .

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2020 .

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

الموافقة على استقالة السيد / عز الدين محمود علام عضو مجلس الادارة من عضوية مجلس الادارة وتقديم الشكر له وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

تفويض رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة .
تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم فى 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.

إنتهى الإجتماع فى تمام الثانية عشر ظهراً على ما إتخذ من قرارات .

إقرار

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

رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر

ICMI
International Co.For Medical Industries



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