

القاهرة فى 2021/3/4

السادة / بورصة النيل

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة للسادة مساهمى الشركة التى سوف تنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بابو رواش .

ونحيط سيادتكم علما بان الدعوة سوف يتم نشرها فى كلا من :

- جريدة الوفد وجريدة المسائية يوم السبت الموافق 2021/4/6 أخطار أول.
 - جريدة الوفد وجريدة المسائية يوم الخميس الموافق 2021/4/11 أخطار ثان.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

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

راس المال المرخص به : 100 مليون جنيه مصرى رأس المال المصدر : 24,189,788 مليون جنيه

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية - اخطار اول

لمساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمى

السادة / مساهمي شركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمى
يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون 8
لسنة 1997 بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم
الاربعاء الموافق 31 مارس 2021 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بأبو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64
طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :

- 1- النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عام 2020 .
 - 2- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
 - 3- النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
 - 4- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.
 - 5- النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عن عام 2020.
 - 6- النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسؤليتهم عن السنة المنتهية فى 2020/12/31.
 - 7- النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
 - 8- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة ولاعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة للشركة مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المنتهية فى 2021/12/31.
 - 9- النظر فى اعتماد تجديد مراقب الحسابات وتحديد تعاقب عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
 - 10- النظر فى مشروع توزيع الارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
 - 11- النظر فى الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة .
 - 12- النظر فى تعيين عنصر نساءياً فى مجلس الادارة طبقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية. طبقاً للمادة 6 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية رقم 123 لسنة 2019 بتاريخ 2019/9/16 بتعديل المادة 6 من قواعد القيد باضافة البند (و) .
- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة على الاقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول فإن السادة المساهمون مدعوون الى اجتماع ثان فى اليوم التالي بنفس المكان الساعة الرابعة عصراً ويعتبر الاجتماع صحيحاً ايأ كانت عدد الاسهم الممثلة فيه .
وهذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

1. لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
2. على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة ثلاث ايام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنقضاء الجمعية.
3. أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (المنطقة الصناعية ابو رواش - مشروع 75 فدان قطعة 64 ص.ب 21 القرية الذكية كود 12577) باسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
4. لا يجوز للجمعية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

رئيس مجلس الادارة
هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر



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