

القاهرة فى 2021/3/31

السادة / بورصة النيل .
السادة / إدارة الإفصاح.
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة - المنعقدة يوم الاربعاء
الموافق 2021/3/31 .
وسوف نوافى سيادتكم بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية- فور الإنتهاء من صياغته.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
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 جنيه مصرى

ملخص قرارات

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م .

المنعقدة بتاريخ 2021/3/31

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31 اجتمعت الجمعية العامة لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة ابو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى.

وتمت الموافقة والتصديق على :

- 1- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة عن عام 2020 .
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
- 3- تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
- 4- القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.
- 5- تقرير الحوكمة للشركة وتقرير التاكيد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عن عام 2020.
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المنتهية فى 2020/12/31.
- 7- تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- 8- الترخيص لمجلس الادارة ولاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة للشركة مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المنتهية فى 2021/12/31 .
- 9- التجديد لمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية النتهية فى 2021/12/31.
- 10- ترحيل توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
- 11- الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة عز الدين محمود علام .
- 12- تعيين الاستاذة علا اسماعيل محمد اسماعيل 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) .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً على ما اتخذ من قرارات.

رئيس الاجتماع

هشام فوزى صابر



International Co.For Medical Industries



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