

راس المال المرخص به : ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م رأس المال المصدر : ٢٤,١٨٩,٧٨٨ ج.م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٣١ من مارس ٢٠٢١ إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة ابو رواش مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى

الاجراءات

تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ فى المواعيد القوانية المحددة وتم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة والقوائم المالية فى كل من جريدتين الاخبار المسانى و و الوفد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٦ أخطار وتوجيه الدعوة اخطار ثان بجريد الوفد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١١ وجريدة الاخبار المسانى ٢٠٢١/٣/١٢ وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العمومية والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم النشر على شاشات البورصة كما تم توجيه الدعوة الى السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الاستاذ / محمد محمود عبد المحسن
الدكتور / وليد فؤاد الحوشى
المهندس/ طارق أحمد حسن غيثة

كما حضر الإجتماع :

السيد احمد اسامه / مفوض من مكتب الدكتور هشام لبيب مراقب الحسابات القانونى للشركة

لم يحضر كلاً من :

- مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رأس الإجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة

السيد / مروة محمد منير
السيد / وليد سعيد
السيد / محمود فرج
وقد وافق جميع الحاضرون عن ذلك الأختيار.

أميناً لسر الإجتماع .
فارز أصوات - أول .
فارز أصوات ثان .
International Co. For Medical Industries

رئيس الإجتماع

حشام فوزى

مراقب الحسابات

مروة منير

أمين السر

مروة منير

فارزا الأصوات

وليد سعيد
محمود فرج



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الاسهم وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه.
وقد أعلن تبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون ٢,٠٥٢,٦٤٤ سهماً وهى تمثل ٣١,٥٩% من اسهم الشركة منها ٥,٠٢٢,٣٦٢ سهم بالإصالة و ٢,٦١٩,٦٩٠ سهم بالإتابة .
وقد تأكد سياتته من صحة الاجتماع فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية اعلن سيادته صحة الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية بأن الاجتماع يكون صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من راس مال الشركة

تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة / المساهمين وعرض جدول الاعمال وهو كالتالى :

- ١- النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ .
- ٢- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠ .
- ٦- النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسنوليتهم عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة ولاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة للشركة مع الاطراف ذات العلاقة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩- النظر فى اعتماد تجديد مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٠- النظر فى مشروع توزيع الارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ١١- النظر فى الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة .
- ١٢- النظر فى تعيين عنصر نساعياً فى مجلس الادارة طبقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية. طبقاً للمادة ٦ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ بتعديل المادة ٦ من قواعد القيد باضافة البند (و) .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

ICMI
International Company For Medical Industries



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابورواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .

القرار الثانى

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ (وتم توضيح بانه لم يتم ادراج بند المكافآت والمرتببات نظرا لعدم صرف المكافآت والمرتببات لاي من اعضاء مجلس الادارة فى لعام المالى ٢٠٢٠ نظرا للاحوال العامة للشركة كما جاء فى التقرير .
تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ .
وتم تويض مجلس الادارة بتدبير التمويل اللازم للتوسعات وسداد الالتزامات طبقا للاختصاصات والتفويضات الممنوحة لمجلس الادارة

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ وتم عرض رد الشركة على التحفظ الذى جاء بتقرير مراقب الحسابات .

القرار الرابع

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ .

القرار الخامس

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات على التقرير .

القرار السادس

تمت الموافقة والتصديق من السادة المساهمين الحاضرين على ابراء زمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ /١٢/٣١ وامتنع رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن التصويت طبقا للمادة ٥٠ من النظام الاساسى للشركة.

رئيس الاجتماع

حسن حريز

مراقب الحسابات



أمين السر

مروى صابر

فارزا الأصوات

ندى محمد
محمد حريز



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

القرار السابع

تمت الموافقة والتصديق من السادة المساهمين الحاضرين تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ بما لا يتجاوز ٥٠٠ جنية للجلسة الواحدة بحد اقصى ١٢ جلسة فى العام وامتنع رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت طبقا للمادة ٥٠ من النظام الاساسى للشركة.
وتم تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة فى تحديد رواتب ومكافئات الاعضاء المنتدبين والتنفيذيين طبقاً لطبيعة أعمالهم. علماً بأنه لم يتم صرف أى مكفئات او مرتبات لاعضاء مجلس الادارة بما فيهم الاعضاء المنتدبين عن عام المالى المنتهى ٢٠٢٠ لعدم توافر السيولة الكافية.

القرار الثامن

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة بابرام عقود المعوضة مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة خلال عام ٢٠٢١ وفقاً لاحكام القانون وعرضها على الجمعية العامة للتصديق .

القرار التاسع

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الدكتور/ هشام أحمد لبيب عن العام المالى فى ٢٠٢١ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٥٥,٠٠٠ جنية (فقط خمسة وخمسون الف جنية مصرى لا غير).

القرار العاشر

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على عدم توزيع الارباح هذا العام عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ طبقا بما جاء بتقرير مجلس الادارة عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الحادى عشر

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على قبول استقالة السيد / عز الدين محمود علام عضو مجلس الادارة من عضوية مجلس الادارة والتي تم اعتمادها بمجلس الادارة بمحضر مجلس الادارة رقم ١ لسنة ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ وتقديم الشكر لسيادته .

رئيس الاجتماع

حسن فوزى

مراقب الحسابات

عز الدين محمود

أمين السر

مروة جبر

فارزا الأصوات

وليد السيد

غورور ج

القرار الثانى عشر

بناءً على تقدم الاستاذة علا اسماعيل محمد للترشح لعضوية مجلس الادارة لم يتقدم ترشيحات اخرى معها لذلك لم يتم التصويت التراكمى
تمت الموافقة والتصديق على تعيين الاستاذة علا اسماعيل محمد اسماعيل عبدالله
عضو مجلس ادارة بالشركة طبقا لما جاء بمحضر مجلس الادارة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ وذلك لتطبيقا للمادة ٦ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ بتعديل المادة ٦ من قواعد القيد باضافة البند (و) .

تم تفويض كلا من الاستاذة/ مروة محمد منير والاستاذ/ كيرلس نادر عطالله مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة لانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .
انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً على ما اتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

صنع فوزى صابر

مراقب الحسابات



أمين السر

صنع فوزى صابر

فارزا الأصوات

صنع فوزى صابر

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عز الدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

هشام فوزى صابر

صنع فوزى صابر

ICMI
International Co. For Medical Industries



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية