

رأس المال المرخص به : ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م رأس المال المصدر : ١٨٩,٧٨٨,٤١٨ ج.م

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

إنه في يوم الأربعاء 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 الى 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 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 الادارة كلاً من السادة :

رئيس مجلس الإدارة.  
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة المستقل  
عضو مجلس الادارة مستقل.



الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الاستاذ / محمد محمود عبد المحسن  
الدكتور / وليد فؤاد الحوشى  
المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة  
كما حضر الاجتماع :

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 الاجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الادارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة

السيد / مروة محمد منير  
السيد / وليد سعيد  
السيد / محمود فرج

وقد وافق جميع الحاضرون عن ذلك الأختيار.

رئيس الاجتماع

حشام فوزى

مراقب الحسابات

هشام لبيب

أمين السر

مروة محمد منير

فارزا الأصوات

وليد سعيد



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

Website: icmiegypt.com

Email: info@icmiegypt.com

icmi\_co@hotmail.com

تليفون : ٢٣ ٣٩١٠٠٠٢٣ - ٢٤ ٣٩١٠٠٠٢٤

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الاجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الاسهم وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه.  
وقد أعلن تبين أنه حضر الاجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون ٧,٦٤٢,٠٥٢ سهماً وهي تمثل ٣١,٥٩% من اسهم الشركة منها ٥,٠٢٢,٣٦٢ سهم بالإصالة و ٢,٦١٩,٦٩٠ سهم بالإتانية .  
وقد تأكد سيادته من صحة الاجتماع في ضوء توافر كافة الشروط القانونية أعلن سيادته صحة الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا 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 ابرام ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور والتقايات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة ولأعضاء 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 اتعاية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٠- النظر فى مشروع توزيع الارباح من عدمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ١١- النظر فى الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة .
- ١٢- النظر فى تعيين عنصر نساءياً فى مجلس الادارة طبقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية. طبقاً للمادة ٦ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ بتعديل المادة ٦ من قواعد القيد باضافة البند (و) .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

هشام فوزى

محمد صابر

محمد صابر

محمد صابر



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

Website: [icmiegypt.com](http://icmiegypt.com)

Email: [info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

[icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)

تليفون : ٢٣٩١٠٠٠٢٣ - ٢٣٩١٠٠٠٢٤

#### القرار الاول

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

#### القرار الثانى

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة 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 بالاجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
وتم توييض مجلس الادارة بتدبير التمويل اللازم للتوسعات وسداد الالتزامات طبقا للاختصاصات والتفويضات الممنوحة لمجلس الادارة

#### القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع 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 بالاجماع 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 مسنوليتهم 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 عزيز

مراقب الحسابات

محمد

أمين السر

مروى

فارزا الأصوات

نور

محمد



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

Website: [icmiegypt.com](http://icmiegypt.com)

Email: [info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

[icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)

تليفون : ٢٣ ٣٩١٠٠٠٢٣ - ٢٣ ٣٩١٠٠٠٢٤

#### القرار السابع

تمت الموافقة والتصديق من السادة المساهمين الحاضرين تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ بما لا يتجاوز ٥٠٠ جنية للجلسة الواحدة بحد أقصى 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. علما بأنه لم يتم صرف اى 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 بإبرام عقود المعوضة مع الاطراف ذات العلاقة المرتبطة خلال عام ٢٠٢١ وفقا 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 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  
ش.م.م

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

م.م.م

م.م.م

م.م.م

### القرار الثاني عشر

بناءً على تقدم الاستاذة علا اسماعيل محمد للترشح لعضوية مجلس الادارة لم يتقدم ترشيحات اخرى معها لذلك لم يتم التصويت التراكمي تمت الموافقة والتصديق على تعيين الاستاذة علا اسماعيل محمد اسماعيل عبداله عضو مجلس ادارة الشركة 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 في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

حسن فوزي صابر



فارزا الأصوات

محمد فوزي

### اقرار

اقر انا / هشام فوزي عز الدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني 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  
هشام فوزي صابر

حسن فوزي صابر



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

Website: [icmiegypt.com](http://icmiegypt.com)

Email: [info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

[icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)

تليفون : ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٣ - ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٤

استنساخ + إصدار أصول  
- إصدار حسابات  
- نشر المذكرات بالحق  
- توقيعات لفقو  
- تهيئة الأوراق



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / مروان محمد صبر  
بصفتي / مخوض  
اجتماع الهيئة العامة للشركات الدولية للمصناعات الطبية الكويت  
المنعقد بتاريخ 20/12/2011 عدد صفحات المحضر ( 5 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 5000 ) بموجب إيصال رقم ( 2011/11/11 )  
بتاريخ 20/12/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ 20/12/2011  
توقيع مقدم الطلب  
مروان محمد صبر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

رئيس فرع  
[Signature]



المعلمي  
[Signature]  
11/12/2011