

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)
- ش.م.م.
رقم 2 لسنة 2021
بتاريخ 2021/6/1

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1 يونية 2021 عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة .

الإجراءات

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

1. النظر في مقترح زيادة رأس المال المصدر من 24.189.788 جنية مصرى إلى 72.569.364 جنية مصرى بزيادة قدرها 48.379.576 جنية موزعة على 48.379.576 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم ، بواقع 2 سهم لكل 1 سهم أصلى لقدامى المساهمين ، بخلاف مصاريف الإصدار وذلك على ان تمول اسهم الزيادة نقداً كلاً بحسب نسبة مساهمة فى رأس المال.
 2. النظر فى مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 100.000.000 جنية مصرى إلى 225,000,000 جنية مصرى.
 3. النظر فى اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 24.189.788 جنية مصرى إلى 72.569.364 طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 4. النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إجراء جميع التعديلات التى تطلبها الجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.
 5. النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتوجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بتعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسى.
- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة .

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة مستقل.
عضو مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الأستاذ / محمد محمود عبد المحسن
الأستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل
الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى
المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة



رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الأستاذة / مروة محمد منير أميناً لسراالإجتماع .
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، ولأنه التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع على القرارات الآتية :
بناءً على تكليف الجمعية العادية العادية المنعقدة بتاريخ 2021/3/31 والموثقة من الهيئة العامة للاستثمار بتفويض مجلس الإدارة بتدبير التمويل اللازم للتوسعات وسداد الالتزامات طبقاً للاختصاصات والتفويضات الممنوحة لمجلس الإدارة

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
مقترح زيادة رأس المال المصدر من 24.189.788 جنية مصرى إلى 72.569.364 جنية مصرى بزيادة قدرها 48.379.576 جنية موزعة على 48.379.576 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم ، بواقع 2 سهم لكل 1 سهم اصلى لقدامى المساهمين ، بخلاف مصاريف الاصدار وذلك على ان تمول اسهم الزيادة نقداً كلاً بحسب نسبة مساهمة فى رأس المال طبقاً لما جاء بالدراسة المعدة من الشركة.

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 100.000.000 جنية مصرى إلى 225,000,000 جنية مصرى.

القرار الثالث.

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
اعتماد ما ورد بنموذج تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص والمصدر طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وعرضة الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إجراء جميع التعديلات التى تطلبها الجهات الإدارية فى تقرير الإفصاح.

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتوجيه دعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بالسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر وتعديل المادة 6، 7 من النظام الاساسى فى ضوء ما يسفر عنه نتيجة الاكنتاب فى الزيادة.



الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض السيد / / مروة محمد منير و الاستاذ / كرليس نادر عطاالله مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة 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 للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .
انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني 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

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