

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م
رقم 3 لسنة 2021
بتاريخ 2021/6/8

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

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 القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2021/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات
- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور / سامح السيد اسماعيل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	الأستاذ / محمد محمود عبد المحسن
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل
عضو مجلس إدارة مستقل.	الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى
عضو مجلس إدارة مستقل.	المهندس/ طارق أحمد حسن غيبة

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الأستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا الاجتماع .
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، ولائحته التنفيذية.



أعلن السيد / رئيس الأتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع علي القرارات الآتية :

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في 2021/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات بشأن الفحص المحدود عن القوائم المالية المنتهية في 2021/3/31

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض السيد / / مروة محمد منير و الاستاذ / كرليس نادر عطاالله مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة السالفة للانتهاج من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

إقرار

أقر انا / هشام فوزي عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني مسؤل مسؤولية 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 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