

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م
رقم 4 لسنة 2021
بتاريخ 2021/7/25

إنه في يوم الاحد الموافق 25 يوليو 2021 عقد اجتماع مجلس ادارة 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 العرض المقدم من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الاوراق المالية لاعداد دراسة القيمة العادلة للشركة كمستشار مالي مستقل.
 2. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع احدى الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية طبقاً لقرارات مجلس إدارة البورصة
- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش- محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | الاستاذ/ هشام فوزي عز الدين |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | الدكتور / سامح السيد اسماعيل |
| عضو مجلس الادارة المنتدب | الاستاذ / محمد محمود عبد المحسن |
| عضو مجلس الادارة | الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل |
| عضو مجلس ادارة مستقل. | الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى |
| عضو مجلس ادارة مستقل. | المهندس/ طارق أحمد حسن غيبة |

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:

- الاستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا الاجتماع .
وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية.



أعلن السيد / رئيس الأتجماع صفة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداوات وافق الجميع على القرارات الآتية :

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

العرض المقدم من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الاوراق المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة كمستشار مالي مستقل بغرض زيادة راس مال الشركة لعرضها على السادة المساهمين قبل فتح باب الأكتتاب بخمسة أيام على الاقل طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة .

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع احدى الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية طبقا لقرارات مجلس إدارة البورصة مع موافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع الراعى فور ابرامة.

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 ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

إنتهى الإتجماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الإتجماع باننى مسؤل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الإتجماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإتجماع
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