

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس 2021

إنه في يوم الاربعاء الموافق 4 اغسطس 2021 إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً.

الإجراءات

– تم توجيه الدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية إلى جميع السادة المساهمين وذلك عن طريق

- النشر بجريدة الوفد وروزاليوسف 2021/7/11 (كإخطار أول)

- النشر بجريدة الوفد وروزاليوسف 2021/7/18 (كإخطار ثان)

وتم توجيد الدعوة اخطار اول وثان لكلا من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد المحاسب مراقب حسابات الشركة كذلك تم نشر الدعوة على شاشات البورصة المصرية.

– تم عقد الإجتماع بالعنوان الموضح بالدعوة : بمقر المصنع بأبو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ هشام فوزى 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 غيثة

كما حضر الاجتماع

السيد الدكتور/ هشام احمد لبيب المحاسب القانونى

لم يحضر الاجتماع :

. مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

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

أميناً لسر الاجتماع

السيد / مروة محمد منير

فارز أصوات - أول

السيد / وليد سعيد محمد

فارز أصوات ثان

السيد / محمود فرج أحمد



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

ودعا السادة الحضور لإقرار تعيينهم ثم وافقت الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات .

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه .
وتبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 12,842,348 سهماً وهى تمثل 53.09 % منها 11,042,348 سهم بالإصالة و 1,800,000 سهم بالإنابة

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال على النحو الآتى :

1. النظر فى مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 100.000.000 جنية مصرى إلى 225,000,000 جنية مصرى.
2. النظر فى 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 الإصدار وقدرها 2.5 قرش لكل سهم على ان تمويل الزيادة نقداً عن طريق الأكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع اعمال حقوق الاولوية كلاً بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال.
3. الموافقة على تداول حق الأكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى.
4. النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة الشركة بتعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه نتيجة الأكتتاب فى الزيادة.

القرار الأول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

زيادة رأس المال المرخص به من 100.000.000 جنية مصرى إلى 225.000.000 جنية مصرى وتعديل المادة 6

المادة 6 قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنية مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ اربعة و عشرون مليون جنية ومائة وتسعة وثمانون الف وسبعمائة و ثمانية وثمانون جنية موزعة على عدد اربعة و عشرون مليون ومائة وتسعة ثمانون الف وسبعمائة و ثمانية وثمانون سهم قيمة كل سهم جنية مصرى واحد .



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

المادة 6 بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مائتان وخمسة عشرون مليون جنية مصرى .

وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد تعديل المادة 6 و 7 فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب اواى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية بالقرار الاول .

القرار الثانى

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

أ. زيادة رأس المال المصدر من 24.189.788 جنية مصرى إلى 72.569.364 جنية مصرى بزيادة قدرها 48.379.576 جنية مصرى موزعة على 48.379.576 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم ،بواقع 2 سهم لكل 1 سهم اصلى لقدامى المساهمين ، بخلاف مصاريف الاصدار وقدرها 2.5 قرش لكل سهم على ان تمول اسهم الزيادة نقداً عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع اعمال حقوق الاولوية كلاً بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال.

علما بانه سوف يتم استخدام المتحصلات النقدية لهذه الزيادة وفقاً لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج افصح 48 بتاريخ 2021/7/6 والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 2021/7/6 والموضح به أوجه استخدامات المتحصلات النقدية لهذه الزيادة.

- دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس المال.
- يفوض رئيس مجلس الادارة فى تحديد المواعيد اللازمة للاكتتاب وفقاً لاحكام القانون وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.
- وإذا لم يتم أكمال الأكتتاب فى جميع أسهم الزيادة يفوض رئيس مجلس الإدارة فى فتح باب الأكتتاب لمرحلة اخرى وفى اتمام الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة.

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

تداول حق الأكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى.



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 – المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

القرار الرابع

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المادتين 6، 7 من النظام الاساسى فى ضوء ما يسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة.
تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على عقد تعديل المادتين 6 و 7 فى ضوء ما يسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة والإفراج عن المبالغ المسددة بالبنك تحت الزيادة .

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير والسيد / كريلى نادر عاطالله مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير 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 للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية ونقابة المحامين والتوقيع والتصديق على عقد التعديل بالشهر العقارى ونشر التعديلات بصحيفة الاستثمار (الشركات) واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وقيد اسهم الزيادة بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

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

أقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بانني مسؤل مسؤلية 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



ICMI
International Co.For Medical Industries



المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية