

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)  
- ش.م.م  
رقم 6 لسنة 2021  
بتاريخ 2021/11/11

إنه في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 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 2021/9/30
  2. النظر في تقرير مراقب الحسابات ( الفحص المحدود) الصادر من السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية في 2021/9/30
- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 مشروع 75 فدان - 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 إدارة مستقل.

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين  
الدكتور / سامح السيد اسماعيل  
الأستاذ / محمد محمود عبد المحسن  
المهندس/ طارق أحمد حسن غيطة

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 الأتجماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وهى كالتالى :

#### القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
على ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في 2021/9/30

#### القرار الثانى

تم مناقشة تقرير الفحص المحدود الصادر من السيد مراقب الحسابات في البنود المتحفظ عليها والرد عليها وهى كالتالى :

- لم تقم الشركة بعمل اضمحلال للاستثمارات الشقيقة بقيمة 5,884,567 جم تتمثل في الاستثمارات في شركة المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات الطبية الفا ميكا مما أدى الى انخفاض الخسائر بقيمة 5,884,567 جم .
- لم تقم الشركة بعمل اضمحلال للاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 1128,782 جم تتمثل في الفرق في نسبة ال5% من حقوق الملكية لشركة نيو الفا لإنتاج المستلزمات الطبية الى انخفاض الخسائر الى 128,782 جم

#### رد مجلس الإدارة

فيما يخص اضمحلال الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة الشركة بصدد الاستحواذ على الأسهم المتبقية على الشركات الشقيقة التي تملك أسهمها فيها وقد قامت الشركة طبقا لطلب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/4/1 بتقييم أصول الشركة وقامت الشركة بإعادة تقييم أصول الشركة وتفويض مجلس الإدارة ببيع وشراء الأصول والاستثمارات طبقا لأغراض الشركة وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمساهمين ورفع أى اضرار محتمله .

منذ أن قامت الشركة في عام 2018 بتقييم الأصول ومن ضمنها الأصول المملوكة في الشركات الشقيقة عن طريق مستشار مالى مستقل لتقييم الأصول السوقية وقد قدرت الأصول المشار اليها في التقرير بمبلغ 30 مليون جنيه مصري وقامت الشركة بنقل الأصول من الشركتين الى شركة إيكمى كما جاء بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/4/1 وذلك بقيمة عقد قرض الامتياز (القروض التي منحتها الشركة للشركات الشقيقة لدى البنوك وغيرها وذلك بحوالي 6 مليون جنيه مصري ) للشركتين لتسوية كافة مديونياتها لضمان حقوق شركة إيكمى لحين إتمام عملية الاستحواذ النهائية مما يؤكد المكاسب العائدة على المستثمرين بشركة إيكمى بعد إتمام الاستحواذ

علما بان هذه المصانع تنتج السرنجات الطبية التي اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية عن عجز يقدر بالمليارات خلال العام القادم في انتاجها لشدة الطلب عليها في ظل جائحة كورونا واحتياجات التطعيم على مستوى العالم .  
وهذا يبعد أى مخاطر محتملة للاستثمارات سواء على المدى القصير او البعيد .



- لم تقم الشركة بعمل انخفاض في قيمة أوراق القبض بمبلغ 1,600,000 جم مما أدى الى انخفاض الخسائر بقيمة 1,600,000 جم
- رد مجلس الإدارة
- اوراق القبض تخص المعاملات بين الشركة والشركات الشقيقة
- واوراق القبض المشار اليها هي ناجمه عن عقود المعاوضة التي صرحت الجمعية العمومية بأبرامها مع الشركتين الشقيقتين بقيمة 30 مليون جنيه وسيتم تسويت قيمة اوراق القبض المتبقية بمبلغ 1,600,000 جم مع انتهاء العقود .

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض السيد / مروة محمد منير و الاستاذ / كرليس نادر عطالله 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 الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين 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 فوزى صابر

هشام فوزى صابر

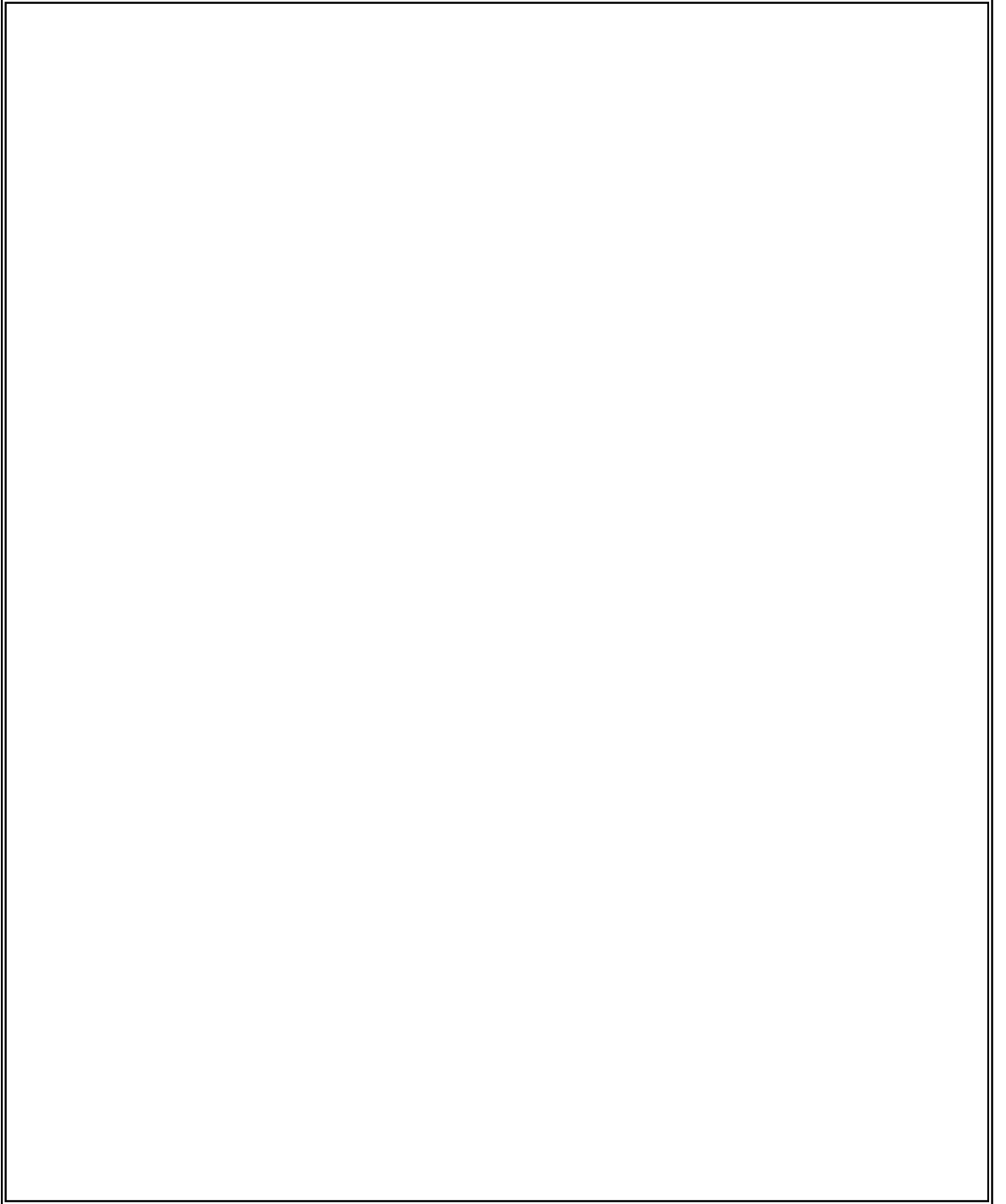
**ICMI**  
International Co. For Medical Industries



International Company  
For Medical Industries  
ICMI  
S.A.E



شركة الدولية  
للصناعات الطبية  
إيكمى  
ش.م.م



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

Email : [icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)-[info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

تليفون : 02 39100023 – 02 39100024