

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)
- ش.م.م
رقم 7 لسنة 2021
بتاريخ 2021/12/ 15

إنه في يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021 اجتمع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة م

الإجراءات

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

- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم ٦٤ - 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	الأستاذ / محمد محمود عبد المحسن
عضو مجلس إدارة مستقل.	الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى
عضو مجلس إدارة مستقل.	المهندس/ طارق أحمد حسن غبيرة

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 .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور النسبة القانونية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .



تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإستعراض جدول الأعمال على النحو الآتى :

- النظر فيما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الاسهم المكتتب فيها لزيادة راس مال الشركة المصدر من ٢٤،١٨٩،٧٨٨ جم إلى ٥٧،٦٧١،٧٩٦ جم موزعة على ٥٧،٦٧١،٧٩٦ سهم بقيمة اسمية ١ جنية .
- النظر فى تفويض مجلس الادارة بتعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة فيما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة وتفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على عقد تعديل المادتين ٦ ، ٧ فى ضوء ما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة و الافراج عن المبالغ المسددة بالبنك تحت الزيادة طبقا بما لما جاء بقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٤ وبعد المناقشات والمداومات صدرت القرارات الآتية :

القرار الأول

الموافقة والتصديق بالإجماع بما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب على:
زيادة رأسمال الشركة المصدر :

من : ٢٤،١٨٩،٧٨٨ جنيه مصرى فقط أربعة وعشرون مليون جنية ومائة وتسعة وثمانون الف وسبعمائة وثمانية وثمانون جنية مصرى () .
إلى : ٥٧،٦٧١،٧٩٦ جنية مصرى (فقط سبعة وخمسون مليون و ستمائة واحد وسبعون الف وسبعمائة ستة وتسعون جنيهاً فقط لا غير)
بزيادة قدرها : ٣٣،٤٨٢،٠٠٨ جنيه مصرى (فقط ثلاثة وثلاثون مليون واربعمائة اثنان وثمانون الف و ثمانية جنيهاً). موزعة على عدد ٣٣،٤٨٢،٠٠٨ سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليون واربعمائة اثنان وثمانون الف وثمانية سهم فقط لاغير) قيمة كل سهم جنيه مصرى واحد وبناءً عليه تم تغطية نسبة الاكتتاب بنسبة ٦٩،٢١ %

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تعديل المواد أرقام (٦) ، (٧) من النظام الأساسى بما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة وتفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على عقد تعديل المادتين ٦ ، ٧ بما اسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة والافراج عن المبالغ المسددة بالبنك تحت الزيادة طبقا لما اقرته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٤ .

المادة رقم ٦ قبل التعديل :

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

المادة رقم ٦ بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠ جنيه مصرى (فقط مائتان و خمسة عشرون مليون جنية مصرى لاغير) .
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٧،٦٧١،٧٩٦ جنيه مصرى (فقط سبعة وخمسون مليون و ستمائة واحد وسبعون الف وسبعمائة ستة وتسعون جنيهاً فقط لا غير).
موزعة على ٥٧،٦٧١،٧٩٦ سهم (فقط سبعة وخمسون مليون و ستمائة واحد وسبعون الف وسبعمائة ستة وتسعون سهم لا غير) بقيمة اسميه ١ جنيه مصرى .



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

المادة رقم ٧ قبل التعديل :

ينكون رأسمال الشركة من عدد ٢٤,١٨٩,٧٨٨ سهم موزعة على النحو التالي :

م	الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجم	عملة الوفاء
١	هشام فوزى عز الدين صابر .	مصرى	١,٩٠٩,٠٠٥	١,٩٠٩,٠٠٥	جنيه مصرى
٢	طارق أحمد هاشم احمد عامر.	مصرى	١,١٩٠,٠٠٠	١,١٩٠,٠٠٠	جنيه مصرى
٣	حسن ابراهيم مكى ابراهيم	كويتى	١,٠٣٦,٩٠٦	١,٠٣٦,٩٠٦	جنيه مصرى
٤	أحمد حافظ محمد عجور	مصرى	١,٠١٢,٦٠٠	١,٠١٢,٦٠٠	جنيه مصرى
٥	أمل فاروق شفيق ناشد	مصرى	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
٦	سامح السيد أسماعيل أحمد	مصرى	٥٦٦,٧٠٠	٥٦٦,٧٠٠	جنيه مصرى
٧	محمد عبد المحسن محمد الجندى	مصرى	٥٥٢,٢٤١	٥٥٢,٢٤١	جنيه مصرى
٨	فتح الله فوزى محمد فتح الله	مصرى	٤٤٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	جنيه مصرى
٩	آخرون		١٦,٦٨٢,٣٣٦	١٦,٦٨٢,٣٣٦	جنيه مصرى
	الإجمالى		٢٤,١٨٩,٧٨٨	٢٤,١٨٩,٧٨٨	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٤,٢٦٢ % ونسبة المساهمة العربية ٥,٧٣٨ % وقد تم سداد كامل راس المال قبل الزيادة بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تمت سداد الزيادة على النحو التالى : مبلغ وقدره (٢٤,١٨٩,٧٨٨ جم) فقط اثنى عشر مليون ومائة وتسعة وثمانون الف وسبعمائة وثمانية وثمانون جنية مصرى) بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك التجارى الدولى - قطاع العمليات المصرفية فى ٢٥/٢/٢٠١٨ وهو يمثل ١٠٠ % من قيمة الزيادة.

المادة رقم ٧ بعد التعديل :

ينكون رأسمال الشركة من عدد ٥٧,٦٧١,٧٩٦ سهم موزعة على النحو التالي :

م	الإسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية جنية مصرى	عملة الوفاء
١	محمود محمد شعبان محمود سليم	مصرى	٨,١٢٥,٠٠٠	٨,١٢٥,٠٠٠	جنيه مصرى
٢	ياسر سليمان هشام الملوانى	مصرى	٧,٢٥١,٨٥٥	٧,٢٥١,٨٥٥	جنيه مصرى
٣	علاء محمد الشافعى محمد	مصرى	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
٤	محمد عاطف محمد تركى	مصرى	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
٥	وائل عاصم عبد الرحمن يوسف	مصرى	٣,٣٥٦,٠١٤	٣,٣٥٦,٠١٤	جنيه مصرى
٦	ايهاب سعد محمد عبد الحليم جوهر	مصرى	٣,٣٣٢,٧٦٠	٣,٣٣٢,٧٦٠	جنيه مصرى
٧	هشام فوزى عز الدين صابر	مصرى	٢,٧٣٦,٠١٢	٢,٧٣٦,٠١٢	جنيه مصرى
٨	عمرو محمد الشافعى محمد	مصرى	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى
٩	آخرون		٢٣,٤٢٠,١٥٥	٢٣,٤٢٠,١٥٥	جنيه مصرى
			٥٧,٦٧١,٧٩٦	٥٧,٦٧١,٧٩٦	جنيه مصرى



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٢,٨٦٢% ونسبة المساهمة العربية ٧,١٣٨% وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة بموجب التاشير فى السجل التجارى كما تمت سداد الزيادة على النحو التالى : مبلغ وقدرة (٣٣,٤٨٢,٠٠٨ جم) ثلاثة وثلاثون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف وثمانية جنيهه بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك التجارى الدولى - قطاع العمليات المصرفية فى ٢٠٢١/١٢/١٢ وهو يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة.

القرار الثالث

تفويض الاستاذة / مروة محمد منير والاستاذ كريس نادر عطالله ر مجتمعين أو منفردين فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى وإعتماد المحضر والتوقيع والتصديق على عقد تعديل المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الأساسى أمام الشهر العقارى ونقابة المحامين وإتخاذ إجراءات النشر اللازمة طبقاً لأحكام القانون .

هذا وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة علي ما اتخذ من قرارات.

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر

ICMI
International Co. For Medical Industries



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

Website: icmiegypt.com Email: info@icmiegypt.com icmi_co@hotmail.com

تليفون : ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٣ - ٠٢ ٣٩١٠٠٠٢٤