

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)  
- ش.م.م  
رقم 1 لسنة 2022  
بتاريخ 2022/2/3

انه في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك فى الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 – المنطقة الصناعية – ابورواش- محافظة الجيزة.

جدول الاعمال

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة وذلك الى:

1. مناقشة خطة عمل الشركة فى ضوء ما اسفر عنه الاككتاب.
2. مناقشة استكمال الاستحواذ على شركتى الفا ميكا ونيو الفا.
3. النظر فى بيع المقر الادارى بعمارات العبور.
4. النظر فى هيكله المصانع إدرايا وفتياً.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين.
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الدكتور / سامح السيد اسماعيل.
عضو مجلس الادارة	الأستاذ / محمد محمود عيد المحسن.
عضو مجلس ادارة مستقل.	الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى .
عضو مجلس ادارة مستقل.	المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة.

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:

- الأستاذة / مروة محمد منير أميناً لسرا الإجتماع .  
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 الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر فى جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع على القرارات الآتية :



#### القرار الاول

تمت مناقشة خطة العمل وتم الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
تفويض رئيس مجلس الادارة فى التسويات الخاصة بإنهاء الأرصدة الدائنة طبقا بما جاء فى نموذج الإفصاح رقم 48 .  
اعادة تشغيل فروع الشركة بالعاشر من رمضان تمهيدا لعودة الانتاج تدريجيا وتدبير التمويل اللازم لاستيراد خطوط الانتاج الحديثة طبقا لخطة الشركة لاستكمال خطة الشركة كاملة طبقا للدراسات المعدة والسابق الإفصاح عنها بنموذج 48 .  
تكليف أحد المكاتب باستخراج البطاقة الاستيرادية العامة للشركة.

#### القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
تكليف رئيس مجلس الادارة بتشكيل لجنة من احد أعضاء مجلس الادارة والاستعانة بأية خبراء يستلزمهم الأمر للتفاوض على شراء باقى أسهم شركتى نيو الفا والفا مديكا طبقا للافصاحات السابقة وطبقا بما جاء بنموذج 48.

#### القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
الموافقة على بيع المقر الادارى بعمارات العبور بقيمة 1.320.000 جم (فقط مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنبة مصري لا غير) وذلك لتوفير سيولة اضافية لتحقيق اهداف الشركة وإعادة استئجارها لمدة سنة لحين توفير المقر البديل.

#### القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة فى التعاقد مع الاستشاريين والمديرين التنفيذيين لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة كما جاء بدراسة الجدوى .

#### القرار الخامس

تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير 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 للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.  
انتهى الاجتماع فى تمام الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات.

#### إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة 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