

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

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2 مارس تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.

جدول الأعمال

- 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 للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات .
 2. النظر في تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن نشاط و أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31.
 3. عرض نموذج تقرير الحوكمة السنوى لعام 2021 وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات .
 4. مناقشة توزيع الأرباح على السادة المساهمين عام 2021.
 5. النظر في زيادة سعر بيع الفرع الإدارى للشركة بمصر الجديدة - عمارات العبور
 6. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ/ هشام فوزى 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 غيتة |

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

- الأستاذة / مروة محمد منير
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، ولانحته التنفيذية.



أعلن السيد / رئيس الأجمعاء صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والردود وافق الجميع على القرارات الآتية :

القرار الأول

الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2021/12/31.
ردا على تحفظ السيد مراقب الحسابات فيما يخص (لم تقم الشركة بعمل دراسة لتأثير معيار المحاسبة المصري الجديد رقم (47) الأدوات المالية على القوائم المالية).
نظرا لصدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المعيار المحاسبي رقم 47 بدأ من 2021/7/1
الشركة تقوم الآن بدراسة تطبيق المعيار رقم 47 في ضوء زيادة راس المال والاستحوادات التي تقوم بها الشركة في هذه الفترة لتطبيقها في عام 2022 بإذن الله

القرار الثاني

الموافقة والتصديق بالإجماع على:
الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
الموافقة على ما جاء بنموذج الحوكمة المعد من إدارة الشركة وتقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الصادر من السيد مراقب الحسابات.

القرار الرابع .

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
عدم توزيع أرباح لعدم تحقيق الشركة أرباح في عام 2021.

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:
عرض بيع الفرع الإداري للشركة بعمارات العبور على الجمعية العامة العادية للشركة وإضافة التجهيزات ليصبح سعر بيع الفرع الإداري بعمارات العبور صلاح سالم بقيمة 1,500,000 جم (فقط مليون وخمسمائة ألف جنية مصري لا غير)



القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:
تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة.

تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولها 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.

إنتهى الاجتماع فى تمام الرابعة مساءً على ما اتخذ من قرارات.

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر
ICMI
International Co.For Medical Industries

