

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى اعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالانحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 لاضافة الى ما ورد بالنموذج التالى:

أسم الشركة	الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى
------------	--

البيانات الاساسية

غرض الشركة	1- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية و سنون الابر وكافة المستلزمات الطبية. 2- إقامة وتشغيل مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بكافة أنواعها. 3- التجارة العامة والتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية. 4- تسويق وتوزيع والبيع لكافة المنتجات والسلع والاجهزة والمعدات والخدمات. 5- إدارة المشروعات(فيما عدا الفندقية) وتقديم المشورة الفنية(فيما عدا الاستشارات القانونية) وعمل دراسات الجدوى والدراسات التسويقية. يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	50 سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون 8 لسنة 1997 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
آخر راس مال مرخص به	100 مليون جنيه مصرى
آخر راس مال مدفوع	24,189,788 مليون جنيه مصرى
تاريخ القيد بالبورصة	2012/12/30
القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه
آخر راس مال مدفوع	57,671,796 جنيه مصرى
رقم السجل التجارى	158301
وتاريخ السجل التجارى	2004/3/10

علاقات المستثمرين

اسم مسئول الاتصال	مروة محمد منير
عنوان المركز الرئيس	ابورواش المنطقة الصناعية – القطعة 64 – امبابه – جيزة .
ارقام التليفونات	39100024- 39100023 01066991007
الموقع الالكترونى	www.icmiegypt.com
البريد الالكترونى	info@icmiegypt.com Icmi_co@hotmail.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	هشام احمد لبيب
تاريخ التعيين	طبقاً لمحضر مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 2018/3/6
رقم القيد بالهيئة	168
تاريخ القيد بالهيئة	



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

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة
(طبقاً لآخر نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد في

2021/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية 202/12/31	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
9.993%	2,417,285	ياسر سليمان هشام الملوانى
6.511%	1,575,000	محمود محمد شعبان سليم
6.270%	1,516,752	هشام فوزى عز الدين صابر
5.001%	1,209,673	وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة
27.78 %	5,143,710	الإجمالى

في 2021/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في 2020/12/31	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
6.270%	1,516,752	هشام فوزى عز الدين صابر
2.144%	518,700	سامح السيد اسماعيل أحمد
0.21%	5000	محمد محمود محمد عبد المحسن
8.624%	2,040,452	إجمالى الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالى اسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة في 2021/12/31:

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذى	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	هشام فوزى عز الدين صابر
تنفيذى	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سامح السيد اسماعيل
تنفيذى	نفسه	عضو مجلس الإدارة	محمد محمود محمد عبد المحسن
--	نفسه	عضو مجلس إدارة	علا اسماعيل محمد اسماعيل عبدالله
مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	وليد فؤاد على الحوشي
مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	طارق أحمد حسن غيتة



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

التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

- اعتماد استقالة الأستاذ الأستاذ/ عز الدين محمود علام وتم اعتمادها بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/3/31
 - اعتماد تعيين الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن عضو مجلس الإدارة بدلاً منه
 - اعتماد تعيين الأستاذة / علا إسماعيل محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة من العنصر النسائي طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتم اعتمادها بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/3/31
 - اجتماعات مجلس الإدارة :
- تم عقد واعتماد عدد 7 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2021

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
لا يوجد	لا يوجد

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها : --

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	لا يوجد
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	لا يوجد
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيان العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	20
متوسط دخل العامل خلال السنة	36.000 سنويا (فقط ستة وثلاثون ألف جنيه سنوياً)



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

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد	اجمالى الاسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالى ما تم منحة من اسهم الاثابه والتحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالى ما تم منحة من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من اجمالى الاسهم المتاحة (أو 1% من راس مال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية لمخالفة المادة 6 و 7 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بتفريم الشركة 200 الف جنيه بشأن عدم الرد الكافى بشكوى محمد عباس ندى تم تقديم طلب التماس بشرح موقف الشركة تجاه الشكوى وتخفيض قيمة الغرامة وتم قبولها لتصبح 80 الف جنيه مصرى وتم دفعها بالكامل وتم التصالح مع الهيئة .

بيان بتفاصيلات التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021
لا يوجد

بيان بالمكافئات الخاص بمجلس الادارة عن عام 2021
بالإشارة الى قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2021/3/31 القرار السابع بالموافقة على تحديد بدل حضور وانتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2021 بما لا يتجاوز 500 للجلسة الواحدة بحد اقصى 12 جلسة في العام وتفويض رئيس مجلس الإدارة قى تحديد مكافئات الأعضاء المنتدبين والتنفيذيين طبقاً لطبية أعمالهم

لعدم توافر السيولة المالية بالشركة فى عام 2021 لم يتم صرف اى بدلات حضور لحضور اجتماعات مجلس الادارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ولم يتم صرف اى مكافئات للاعضاء المنتدبين والتنفيذيين خلال عام 2021 .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية والقياسات البيئية طبقاً للمعايير المصرية والشركة حاصلة على الشهادات الدالة على ذلك .



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

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها

- قامت الشركة بزيادة رأسمالها بقيمة 33,482,008 جم عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين ليصبح رأسمال الشركة المصدر من 24,189,788 جم الى 57,671,796 جم .
 - وقد حققت الشركة خسائر بقيمة 91,339 جم نظرا لعدم توافر السيولة المالية خلال العام الماضى والارتفاع المستمر فى أسعار المواد الخام عالميا ومحليا فقد قلصت الشركة الانتاج لتقليل الخسائر لحين توافر السيولة المالية والتي تحققت بفضل الله تعالى بزيادة راس مال الشركة المصدر مما ينتظر بيان أثاره فى النصف الثانى من العام الحالى 2022 بإذن الله.
 - قامت الشركة بتسديد التزامتها العاجلة.
 - تقوم الشركة بتسوية التزاماتها الواجبه الاداء طبقا لما جاء بنموذج 48 .
 - فى اطار خطة إعادة إعاة الهيكله للشركة واستكمال الاستحواذ على فروعها طبقا لخطةها المستقبلية السابق الافصاح عنها
 - ستقوم الشركة بإعادة تشكيل مجلس الادارة بما يتواءم مع خطتها الطموحة والحرص على ضم خبرات مالية ومصرفية لمجلس الادارة لقيادة الشركة فى المرحلة المقبلة.
 - قامت الشركة بتجديد أنظمتها للتوافق مع خطة مصر الرقمية ومتطلبات المرحلة القادمة والتسجيل فى نظام الشحن المسبق والفاتورة الالكترونية.
 - قامت الشركة باضافة انتاج الملابس الطبية فى تراخيص التشغيل فى فرعها بالعاشر من رمضان فى إطار إدخال منتجات جديدة فى العام القادم بإذن الله
- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

لا يوجد

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة

- 1- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية وسنن الابر وكافة المستلزمات الطبية .
 - 2- إقامة وتشغيل مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بكافة أنواعها.
 - 3- التجارة العامة والتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية.
 - 4- تسويق وتوزيع والبيع لكافة المنتجات والسلع والاجهزة والمعدات والخدمات.
 - 5- إدارة المشروعات (فيما عدا الفندقية) وتقديم المشورة الفنية (فيما عدا الاستشارات القانونية) وعمل دراسات الجدوى والدراسات التسويقية.
- وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية.



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

• القيمة الحالية للاصول
بلغت قيمة إجمالي الأصول الثابتة :
و قيمة الأصول المتداولة:
طبقا للقوائم المالية فى 2021/12/31

جم 16.006.322
جم 51.940.374

2020	2021	البيان
2,189,271	1.074.562	المبيعات
314,013	-258.282	اجمالي الربح / الخسائر
34,025	-91.339	صافى الربح/ الخسائر بعد الضريبة
0.0013	-0.0021	نصيب السهم من الارباح / الخسائر

• حجم التصدير
لا يوجد
• بيان بالتبرعات
لا يوجد
• بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة 2021
لا يوجد

تحريرا فى 2022/3/2
الممثل القانونى للشركة
الاسم : هشام فوزى صابر
التوقيع :

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