

القاهرة فى 2022/3/6

السادة البورصة المصرية

السادة ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/3/31

ونحيط سيادتكم علما بان الدعوة والميزانية ستنتشر فى كلا من

1- جريدة العالم اليوم و جريدة روزاليوسف يوم الاثنين الموافق 2022/3/7 اخطار اول

2- جريدة العالم اليوم وجريدة روزاليوسف اخطار ثان يوم الاحد الموافق 2022/3/13

اخطار ثان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر

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

راس المال المرخص به : 100 مليون جنيه مصرى أس المال المصدر : 57,671,796 مليون جنيه

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى

السادة/ مساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى
يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون 8 لسنة 1997 بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 فى تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة بأبو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- 1- النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عام 2021 ومحضر رقم 1 و 2 لسنة 2022.
- 2- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- 3- النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- 4- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.
- 5- النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عن عام 2021.
- 6- النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المنتهية فى 2021/12/31.
- 7- النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.
- 8- النظر فى اعتماد تجديد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2022 .
- 9- النظر فى انتخابات وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لانتهاؤ المدة القانونية للمجلس طبقاً للتصويت التراكمى.
- 10- النظر فى اعتماد بيع الفرع الادارى للشركة بعمارات العبور- مصر الجديدة .
- 11- النظر فى استخدامات زيادة رأسمال الشركة طبقاً لما أسفر عنه الاكتتاب وعرض ما تم من إجراءات الاستحواذ على شركتى الفا ميديكا ونيو الفا ، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة للشركة مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة.

يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة على الاقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول فان السادة المساهمون مدعوون الى اجتماع ثان فى اليوم التالي بنفس المكان الساعة الرابعة عصراً ويعتبر الاجتماع صحيحاً ايأ كانت عدد الاسهم الممثلة فية .
وهذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

1. لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو الانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
2. على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة ثلاث ايام على الأقل وستظل مجمدة حتى أنفضاض الجمعية.
3. أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (المنطقة الصناعية ابو رواش – مشروع 75 فدان قطعة 64 ص.ب 21 القرية الذكية كود 12577) بإسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
4. لا يجوز للجمعية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر



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