

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى)
- ش.م.م
رقم 3 لسنة 2022
بتاريخ 2021/3/ 28

إنه في يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022 تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة مساءً. بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش - محافظة الجيزة.

جدول الاعمال

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

1. مناقشة خطة عمل الشركة في ضوء قرارات الاقتصاد الجديدة.
2. مناقشة ما تم في استكمال الاستحواذات على شركة الفا مديكا ونيو الفا .
3. مناقشة صفقة الاستحواذ على شركة الملابس الطبية.
4. مناقشة ما تم في إعادة الهيكلة إداريا وفنيا.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة مستقل.
عضو مجلس إدارة مستقل.

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى
المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة

رأس الاجتماع الأستاذ/ هشام فوزي 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، ولائحته التنفيذية.



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

القرار الأول

تم استعراض التغييرات في أسعار المعدات الجديدة في ضوء المستجدات العالمية والمحلية .

وتمت الموافقة والتصديق بالأجماع على

إعادة دراسة الأسعار وفقا للمتطلبات ودراسة وتعديل أوجه الصرف في ضوء التمويل المتاحة . وفي ظل هذا الصدد فقد قرر مجلس الإدارة في ظل توجه الدولة بتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين في ضوء العروض التمويلية التي تقدم للشركة من المكاتب الاستشارية ومن مساهمها على حد سواء الموافقة على تلقي العروض التمويلية ودراستها مع وضع الأفضلية للتمويل عن طريق أرصدة دائنة تظهر في القوائم المالية للشركة مع نظام المشاركة في الأرباح أو السماح باستخدامها في اول زيادة مستقبلية في راس مال الشركة بعد العرض على الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص طبقا للقواعد والنظم المقررة

القرار الثاني

في ضوء المفاوضات مع باقى مساهمي شركتي الفا مديكا ونيو الفا فقد

تمت الموافقة والتصديق بالأجماع على :

موافقة مجلس الإدارة على التقدم بعرض شراء باقى الأسهم بما لا يقل عن 75% من إجمالي الأسهم بسعر 55 قرشا للسهم الواحد (فقط خمسة وخمسون قرشا لا غير للسهم الواحد) وذلك طبقا لخطة الشركة في استكمال الاستحواذ وكما جاء بنشرة الاكتتاب

القرار الثالث

في ضوء الدراسة المقدمة من شركة الملابس الطبية وهي شركة كابيتول للاستثمارات – شركة مساهمة مصرية شركة مغلقة والتي سبق الإفصاح عن رغبة الشركة في الاستحواذ عليها.

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على:

التقديم بعرض للشراء على كامل اسهم الشركة وأصولها بقيمة 4,300,000 جم (فقط أربعة مليون وثلاثمائة الف جنية مصري لا غير) على ان يتم دفع القيمة آجله بأرصدة دائنة لمساهمي شركة كابيتول للاستثمارات قابله لتحويل الى أسهم بعد العرض على الجمعية العمومية .
وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود اللازمة لذلك .



القرار الرابع .

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تأجيل مناقشة خطة إعادة الهيكلة للشركة بعد الجمعية العامة العادية التي سوف تتعقد بتاريخ 2022/3/31 وانتخابات مجلس الإدارة الجديد.

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.

إنتهى الإجتماع في تمام الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات .

إقرار

أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باننيمسول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
هشام فوزى صابر

هشام فوزى صابر

ICMI
International Co.For Medical Industries

