



رأس المال المرخص به : ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اجم
رأس المال المصدر : ٥٧٦٧١٧٩٦ جم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٣١ من مارس ٢٠٢٢ إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة ابو رواش مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى

الاجراءات

تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ فى المواعيد القوانية المحددة وتم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة والقوائم المالية فى كل من جريدتين العالم اليوم وروزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ وأخطار اول وتوجيه الدعوة اخطار ثان بجريدتين العالم اليوم وروزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العمومية و القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم النشر على شاشات البورصة كما تم توجيه الدعوة الى السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

رئيس مجلس الإدارة.
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المستقل
عضو مجلس الادارة مستقل.

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الاستاة علا اسماعيل محمد اسماعيل
الاستاذ/ طارق احمد حسن غيته
المهندس/ وليد فؤاد على الحوشى
كما حضر الإجتماع :

السيد/الدكتور هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة

لم يحضر كلاً من:

- مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رأس الإجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة

السيد / مروة محمد منير
السيد / وليد سعيد
السيد احمد هشام فوزى عز الدين
وقد وافق جميع الحاضرون عن ذلك الأختيار.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الاسهم وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه.
وقد أعلن تبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين
يملكون ٣٦,١٠٣,٦٣٠ سهماً وهي تمثل ٦٢,٦% من اسهم الشركة
منها ٣٢,٤٣٦,٣٣٠ سهم بالإصالة وهذا العدد يمثل ٨٩,٨% من عدد الحاضرين
و ٣,٣٦٧,٣٠٠ سهم بالإتابة وهذا العدد يمثل ١٠,١٥% من نسبة الحاضرين .
وقد تأكد سيئاته من صحة الإجتماع فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية أعلن سيادته صحة الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من راس مال الشركة
تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة / المساهمين وعرض جدول الاعمال وهو كالتالى :

- ١- النظر فى التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ ومحضر رقم ١ و ٢ لسنة ٢٠٢٢.
- ٢- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- النظر فى التصديق على تقرير السيد/مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢١.
- ٦- النظر فى التصديق على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسوليتهم عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- النظر فى التصديق على تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- النظر فى اعتماد تجديد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٢ .
- ٩- النظر فى انتخابات وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لانتهاء المدة القانونية للمجلس طبقاً للتصويت التراكمى.
- ١٠- النظر فى اعتماد بيع الفرع الادارى للشركة بعمارات العبور- مصر الجديدة .
- ١١- النظر فى استخدامات زيادة رأسمال الشركة طبقاً لما أسفر عنه الاككتاب وعرض ما تم من إجراءات الاستحواذ على شركتى الفا مديكا ونيو الفا ، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة للشركة مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة.

رئيس الاجتماع
هشام فوزى

مراقب الحسابات
م. م. م.

أمين السر
م. م. م.

فارزا الأصوات
م. م. م.

م. م. م.

ICMI



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ ومحضر رقم ١ و ٢ لسنة ٢٠٢٢ .

القرار الثاني

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
وفد قام مجلس ادارة الشركة بناءً على تفويض الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٣/٣١ بزيادة راس مال الشركة لتوفير التمويل اللازم للتوسعات و سداد الالتزامات كما جاء بالتفويض تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشة الاحوال العامة للشركة كما جاء في التقرير وتم توجية الشكر لمجلس الادارة على القيام بإجراءات زيادة راس مال الشركة طبقا للتفويض الممنوح له من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٤ وتم تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والمفاوضات لتدبير التمويل اللازم للشركة لتفعيل الانشطة الرئيسة الخاصة كما جاء بالتقرير في ضوء المستجات الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لزيادة الاستثمارات بجذب مستثمرين المحليين والاجانب وذلك عن طريق شراكات وتمويل استثمارات طبقا لخطط واغراض الشركة والقواعد والقوانين المنظمة لذلك. وذلك تمت الموافقة علة خطة استحواذ الشركة على شركة كابيتول للاستثمارات لانتاج الملابس الطبية

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم عرض رد الشركة على التحفظ الذي جاء بتقرير مراقب الحسابات .

القرار الرابع

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار الخامس

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير التاكد الممستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات على التقرير .

رئيس الاجتماع
د. محمد مراد

مراقب الحسابات
د. محمد مراد

أمين السر
د. محمد مراد

فارزا الأصوات
د. محمد مراد



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٢٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

القرار السادس

تمت الموافقة والتصديق من السادة المساهمين الحاضرين على ابراء زمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
تم تجنب اسهم أعضاء مجلس الادارة بعدد ٣١٤٠٠١٢ سهم وتم التصديق وامتنع رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت طبقا للمادة ٥٠ من النظام الاساسي للشركة.

القرار السابع

تمت الموافقة والتصديق من السادة المساهمين الحاضرين على
١- تحديد بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢ بما لا يتجاوز ٥٠٠ جنية للجلسة الواحدة بحد اقصى ١٢ جلسة في العام
٢- صرف بدل تمثيل وانتقالات بمبلغ ٣٥ الف جنية مصري شهريا للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي في ٢٠٢٢ وامتنع رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت طبقا للمادة ٥٠ من النظام الاساسي للشركة.
٣- وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة في تحديد رواتب ومكافئات الاعضاء المنتدبين والتنفيذين طبقاً لطبيعة أعمالهم

القرار الثامن

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الدكتور/ هشام أحمد لبيب عن العام المالي في ٢٠٢٢ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٦٦,٠٠٠ جنية مصري (فقط سنة و ستون الف جنية مصري لا غير).

القرار التاسع

نظرا لانتهاؤ مدة مجلس ادارة الشركة و انتخاب مجلس ادارة جديد تبدأ في ٢٠٢٢ /٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٥ /٣/٣١ طبقا للنظام الاساسي للشركة وطبقا لاسلوب التصويت التراكمي لانتخابات مجلس الادارة والتمثيل النسبي بالمجلس
اعلن السيد رئيس الجمعية فتح باب الترشيح واجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة وترشح ٨ اعضاء لمجلس الاداري
تم استعراض طلبات الترشيح المقدمة لمجلس الادارة :

- وترشح عدد ٦ اعضاء لعضوية مجلس الادارة لشغل مقاعد الاعضاء الرئيسيين

- وقد ترشح عدد ٢ عضو لعضوية مجلس لشغل مقاعد الاعضاء المستقلين

وتمت عملية الانتخابات بنظام التصويت التراكمي ومن خلال بطاقات الاقتراع

وقد قام السادة فارزي الاصوات البدء في عملية الفرز بعد انتهاء السادة الاعضاء من التصويت

وذلك تحت اشراف السيد مراقب الحسابات

بعد فرز جميع الاصوات المشاركة في عملية انتخابات اعضاء مجلس الادارة لمدة جديدة لمدة ثلاث

سنوات جديدة تنتهي في ٢٠٢٥ /٣/٣١

فارزا الاصوات

أمين السر

م.م.م

رئيس الاجتماع
م.م.م

مراقب الحسابات



أ.م.م.م



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

اعلن السيد مراقب الحسابات فرز الاصوات وان عدد المرشحين يساوى عدد اعضاء مجلس الادارة وان الكتلة التصويتية تم توزيعها على الاعضاء بالتذكية.

الاسم	الصفة بالمجلس
١ هشام فوزى عز الدين صابر	رئيس مجلس الادارة
٢ سامح السيد اسماعيل أحمد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب
٤ عمرو محمد الشافعى محمد فوزى	عضو مجلس الادارة
٥ محمود محمد شعبان سليم	عضو مجلس الادارة
٦ علا اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الادارة
٧ وليد فؤاد على الحوشى	عضو مجلس ادارة مستقل
٨ طارق احمد حسن غيثة	عضو مجلس ادارة مستقل

يتولى رئيس مجلس الادارة /هشام فوزى عز الدين صابر تمثيل الشركة امام الغير والهيئات الحكومية والغير حكومية وللسيد استاذ/هشام فوزى عز الدين صابر التوقيع منفردا إدارة الشركة والتعامل بأسمها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة الصحة ووزارة الاسكان ومحافظة الجيزة والاجهزة التابعة لها والجهاز المنطقة الصناعية بابو رواش وامام جميع الجهات والمصالح الحكومية والسحب والايداع من المصارف والبنوك وفتح وأغلاق الحسابات البنكية وتظهير المستندات البنكية وجميع التعاملات البنكية والكمبيالات وتحقيق اهداف الشركة ومتطلباتها والاقتراض والرهن والاستدانه وتوقيع الكفالة التضامنية للغير وبيع الاصول و ابرام وتوقيع العقود باسم ولصالح الشركة وله الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
وللسيد سامح السيد اسماعيل العضو المنتدب والسيد عمرو محمد عبد الحكيم العضو المنتدب مجتمعين فى التعامل مع حسابات الشركة بالصراف والايداع والمستندات الاذنية وتظهير المستندات وتمثيل الشركة أم القضاء

القرار العاشر

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على بيع الفرع الادارى للشركة بتجهيزاته بعمارات العبور - صلاح سالم بقيمة ١,٥٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليون وخمسمائة جنية مصرى لا غير).

رئيس الاجتماع
هشام فوزى

مراقب الحسابات

أمين السر
عمرو محمد

فارزا الأصوات

د. لبر صبر
المهندس هشام فوزى



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

القرار الحادى عشر

وقد اوضح رئيس بأن الشركة تقوم الان بسداد كافة الالتزامات الواجبة عليه وقد قامت بسداد جزء كبير منها وجرى المفاوضات التى تجريها مع كافة الاطراف وسيتم الانتهاء منها بالكامل بإذن الله قبل نهاية الربع الثانى من العام المالى الحالى.

وفى هذا الاطار تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على

١- بتقديم عرض نهائى لاستكمال الاستحواذ على شركتى الفا مديكا ونيو الفا كما جاء بنشرة الاكتتاب بقيمة ٥٥ قرشاً للسهم (فقط خمسة وخمسون قرشاً للسهم) نقداً أو بأرصدة دائنة وجرى اتخاذ الاجراء التنفيذية لذلك بما فى ذلك الاسهم التى تخص الاطراف المرتبطة بالشركات و الاطراف ذات العلاقة والموافقة على ابرام عقود المعاوضة التى يتطلبها ذلك لاتمام الاستحواذ مع السيد هشام فوزى صابر واطرافه المرتبطة على بيع اسهم شركة الفا مديكا ونيو الفا الى الشركة فيما يخص أسهمهم بالشركتين وذلك على النحو التالى :

العقد الاول

التصديق بابرام عقد معاوضة بين كلا من الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمى والاستاذ هشام فوزى عز الدين صابر واطرافه المرتبطة مالكى اسهم بشركة المجموعة المتحدة لانتاج المستلزمات الطبية وهم أرشا فوزى عز الدين و/أشرفين فوزى عز الدين صابر و/الشيماء فوزى عز الدين صابر و/ رضوى فوزى عز الدين صابر و/ ولاء فوزى عز الدين صابر لاتمام عملية الاستحواذ بنفس القيمة (٥٥ قرشاً للسهم) نقداً أو بأرصدة دائنة.

العقد الثانى

التصديق بابرام عقد معاوضة بين كلا من الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمى والاستاذ هشام فوزى عز الدين صابر واطرافه المرتبطة مالكى اسهم بشركة نيو الفا لانتاج المستلزمات اللطبية وهم أرشا فوزى عز الدين و/أشرفين فوزى عز الدين صابر و/الشيماء فوزى عز الدين صابر و/ رضوى فوزى عز الدين صابر و/ ولاء فوزى عز الدين صابر لاتمام عملية الاستحواذ بنفس القيمة (٥٥ قرشاً للسهم) نقداً أو بأرصدة دائنة
٢- وذلك تمت الموافقة على خطة استحواد الشركة على اسهم شركة كايبتول للاستشارات لانتاج الملابس الطبية فى حدود قيمة ٤,٣٠٠,٠٠٠ جم (فقط اربعة مليون ثلاثمائة الف جنية مصرى)

٣- هذا وقد قررت الجمعية بتفويض مجلس الادارة فى اتخاذ القرارات اللازمة فى ضوء المستجدات الاقتصادية التى اسفرت عن تغيير اسعار المعدات التى تنوى الشركة شرائها لتحديث المصانع وخطوط الانتاج الجديدة سواء بتعديل اوجه الصرف أو تدبير التمويل اللازم بقروض بنكية أو عقود استثمارية بالتمويل أو الشراكة لتحقيق خطط واهداف الشركة وتكوين جارى مساهمين بأرصدة دائنة تظهر فى قوائم الشركة المالية قابلة لتحويل لأسهم بموافقة الجمعية العامة صاحبة الاختصاص فى حينه طبقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك فى ضوء توجه الدولة لتشجيع الاستثمار المباشر والتسهيلات التى تقدمها الدولة فى هذا الاطار .

رئيس الاجتماع
محمد هورس

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



تم تفويض كلا من الاستاذة/ مروة محمد منير والاستاذ/ كيرلس نادر عطالله و الاستاذة / فتحية السعيد مصباح مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .
إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الإجتماع
شمس صابر

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أقرار

أقر انا / هشام فوزي عزالدين صابر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بانني مسنول مسنولية 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
شمس صابر

ICMI
International Co. For Medical Industries

