

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

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

انه في يوم الخميس الموافق ٣١ من مارس ٢٠٢٢ اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية ( إيكى ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ 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



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

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة  
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 الاختيار.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



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 سيادته من صحة الاجتماع في ضوء توافر كافة الشروط القانونية أعلن سيادته صحة الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانتهه 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 فوزي رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة / المساهمين  
وعرض جدول الاعمال وهو كالتالي :

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

رئيس الاجتماع  
ش.م.م

مراقب الحسابات  
ش.م.م

أمين السر  
ش.م.م

فارزا الأصوات  
ش.م.م



### القرار الاول

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

### القرار الثانى

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وفد قام مجلس ادارة الشركة بناءً على تفويض الجمعية العامة العادية فى ٢٠٢١/٣/٣١ بزيادة راس مال الشركة لتوفير التمويل اللازم للتوسعات وسداد الالتزامات كما جاء بالتفويض تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشة الاحوال العامة للشركة كما جاء فى التقرير وتم توجيه 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 لتجديد التمويل اللازم للشركة لتفعيل الانشطة الرئيسية الخاصة كما جاء بالتقرير فى ضوء المستحقات الاقتصادية والتسهيلات التى تقدمها الدولة لزيادة الاستثمارات بجذب مستثمرين محليين واجانب وذلك عن طريق شراكات وتمويل استثمارات طبقا لخطط واعراض الشركة والقواعد والقوانين المنظمة لذلك. وذلك تمت الموافقة على خطة استحواد الشركة على شركة كابيتول للاستثمارات لانتاج الملابس الطبية

### القرار الثالث

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

### القرار الرابع

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

### القرار الخامس

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

رئيس الاجتماع  
محمد حور

مراقب الحسابات  
محمد حور

أمين السر  
محمد حور

فارزا الأصوات  
محمد حور

#### 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 الاساسى 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 فى العام  
٢- صرف بدل تمثيل وانتقالات بمبلغ ٣٥ الف جنية مصري شهريا للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى في ٢٠٢٢ وامتنع رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن التصويت طبقا للمادة ٥٠ من النظام الاساسى للشركة.  
٣- وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة فى 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 المالى في ٢٠٢٢ وتحديد الثواب سيادته بمبلغ ٦٦,٠٠٠ جنية مصرى ( فقط ستة و ستون الف جنية مصرى لا غير).

#### القرار التاسع

نظرا لانتهاج مدة مجلس ادارة الشركة و انتخاب مجلس ادارة جديد تبدأ فى ٢٠٢٢ /٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى ٢٠٢٥ /٣/٣١ طبقاً للنظام الاساسى للشركة وطبقا لاسلوب التصويت التراكمى لانتخابات مجلس الادارة والتمثيل النسبى بالمجلس اعلن السيد رئيس الجمعية فتح باب الترشيح واجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة وترشح ٨ اعضاء لمجلس الادارى  
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 التراكمى ومن خلال بطاقات الاقتراع وقد قام السادة فارزى الاصوات البدء فى عملية الفرز بعد انتهاء السادة الاعضاء من التصويت وذلك تحت اشراف السيد مراقب الحسابات بعد فرز جميع الاصوات المشاركة فى عملية انتخابات اعضاء مجلس الادارة لمدة جديدة لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهى فى ٢٠٢٥ /٣/٣١

رئيس الاجتماع

عبد الرحمن

مراقب الحسابات

عبد الرحمن

أمين السر

عبد الرحمن

فارزا الاصوات

عبد الرحمن



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 احمد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب
٤ عمرو محمد الشافعي 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 غيبة	عضو مجلس ادارة مستقل

يتولى رئيس مجلس الادارة /هشام فوزى عز الدين صابر ممثل الشركة امام الغير والهيئات الحكومية والغير حكومية وللسيد استاذ/هشام فوزى عز الدين صابر التوقيع منفردا إدارة الشركة والتعامل بأسمها امام الهيئة العامة للاستثمار والسوق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة الاسكان ومحافظة الجيزة والاجهزة التابعة لها والجهاز المنطقة الصناعية بابو رواش وامام جميع الجهات والمصالح الحكومية والسحب والاياداع 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 محمد عبد الحكيم العضو المنتدب مجتمعين فى التعامل مع حسابات الشركة بالصرف والاياداع 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  
عبد شورى

مراقب الحسابات  
عبد شورى

أمين السر  
عبد شورى

فارزا الأصوات  
عبد شورى

### القرار الحادى عشر

وقد اوضح رئيس بأن الشركة تقوم الان بسداد كافة الالتزامات الواجبة عليه وقد قامت بسداد جزء كبير منها وجرى المفاوضات التي تجريها مع كافة الاطراف وسيتم الانتهاء منها بالكامل بإذن الله قبل نهاية الربع الثانى من العام المالى الحالى.  
وفي هذا الاطار تمت الموافقة والتصديق بالاجماع 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 التي تخص الاطراف المرتبطة بالشركات و الاطراف ذات العلاقة والموافقة على ابرام عقود المعاوضة التي 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 مالكي اسهم بشركة المجموعة المستجدة لإنتاج المستلزمات الطبية وهم /أرشا فوزى عز الدين و /أشرين فوزى عز الدين صابر و /الشيماة فوزى عز الدين صابر و /أرضوى 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 مالكي اسهم بشركة نيو الفا لإنتاج المستلزمات الطبية وهم /أرشا فوزى عز الدين و /أشرين فوزى عز الدين صابر و /الشيماة فوزى عز الدين صابر و /أرضوى 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 استحواذ الشركة على اسهم شركة كابيتول للاستشارات لإنتاج 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 التي أسفرت عن تغيير اسعار المعدات التي 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 التي تقدمها الدولة فى هذا الاطار .

رئيس الإجتماع  
محمد حورس

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 فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .  
انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

١٤/١٢/٢٠١٤

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

١٤/١٢/٢٠١٤

١٤/١٢/٢٠١٤



أقرار

أقر أنا / هشام فوزى عز الدين صابر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باتني بمسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع وأحداث أنعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

هشام فوزى صابر

١٤/١٢/٢٠١٤







(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / مروان محمد صبيح  
بصفتي / مفتوح  
اجتماع مجلس إدارة شركة لادوية للصناعات الدوائية  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٤٤٩ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٤٤٩ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٠  
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠

توقيع مقدم الطلب  
مروان محمد صبيح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مع مراعاة حكم المادة ١٤٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢  
بشأن استبعاد الجهات الأعضاء مجلس الإدارة من المهام  
ومع مراعاة قرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦  
بشأن عقود المعاوضة  
لا يثبت التصديق على الصلاحيات الواردة بالطلب



مفتوح  
٢٠٢٢/٢/٢٠

مدير الإدارة

المحامي

من مروان محمد صبيح  
٢٠٢٢/٢/٢٠