

القاهرة في 2022/5/29
السادة / البورصة المصرية
السادة / ادارة الافصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط علم سيادتكم بانة سوف يتم انعقاد اجتماع مجلس الادارة رقم 4 لسنة 2022 يوم الاثنين الموافق 2022/5/30 الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة بابو راش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وذلك للنظر في البنود التالية :

- 1- مناقشة خطة العمل طبقا لدراسة الجدوى ونموذج 48 وإجراءات التعديلات اللازمة في ضوء عدم اكتمال تغطية راس المال للزيادة بالكامل والاكتفاء بما تم تغطيته.
 - 2- متابعة ما تم في استخراج وتجديد التراخيص بالمصانع بابور واش والعاشر من رمضان وشهادة الجودة لتصبح جاهزة للإنتاج
 - 3- مناقشة اثر تعديلات سعر الصرف وتشكيل لجنة لإدارة المخاطر لوضع التوصيات اللازمة .
 - 4- مناقشة توصيات الجمعية العامة العادية للشركة والتي سبق تقديمها لأغراض الاستثمار والتمويل
 - 5- اعتماد الهياكل الإدارية والمالية للشركة وتحديد الاختصاصات طبقا لما جاء بالجمعية العامة العادية وما يعتمده السادة الأعضاء طبقا للنظام الأساسي للشركة.
 - 6- مناقشة ما تم في دراسة الاستحواذ على شركتي الفا مديكا ونيو الفا وكذلك شركة كابيتول للملابس الطبية في ضوء ما جاء بالجمعية العامة العادية والا فصاحات السابقة واللاحقة لها.
 - 7- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 2022/3/31 وتقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة .
- 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