

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م
رقم 4 لسنة 2022
بتاريخ 2022/5/30

إنه في يوم الاثنين 30 مايو 2022 تم اجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - 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 الى:
1. مناقشة خطة العمل طبقاً لدراسة الجدوى ونموذج 48 وإجراءات التعديلات اللازمة في ضوء عدم اكتمال تغطية راس المال للزيادة بالكامل والاكتمال 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 طبقاً لما جاء بالجمعية العامة العادية وما يعتمده السادة الأعضاء طبقاً 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 والافصاحات السابقة واللاحقة لها.
 7. النظر في اعتماد القوائم المالية المنتهية في 2022/3/31 وتقرير الفحص المحدود الصادر من السيد مراقب الحسابات

حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | الدكتور / سامح السيد اسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب | الأستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم |
| عضو مجلس إدارة مستقل. | المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة |
| عضو مجلس إدارة مستقل | الدكتور/ وليد فؤاد الحوشي |
- حضر عنه المهندس طارق احمد غيتة بالانابة - تفويض

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، ولأنهئة التنفيذ

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

القرار الأول

**تمت مناقشة خطة العمل بعد دراسة كافة الاقتراحات المقدمة فى الاجتماع
تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على**

الاستمرار فى خطة العمل مع ارجاء البت بالتعديلات اللازمة الى المحضر القادم بعد دراسة كافة الاقتراحات المقدمة فى الاجتماع.

القرار الثانى

تم الانتهاء من تجديد كافة تراخيص بالمركز الرئيسى بابو رواش الخاصة بشركة ايكمى من شهادات الجودة واستيراد المواد الخام والتسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الجمارك الحديثة بالإضافة الى منظومة هيئة الدواء وتم تجديد تراخيص التشغيل واطافة أنشطة الملابس الطبية بالإضافة الى أنشطة السرنجات الطبية المعقمة وشهادات الجودة وكذلك التشغيل و التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية لشركتى الفا ميديكا ونيو الفا.

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تم ارجاء مناقشة اثر تعديلات سعر الصرف على خطة الشركة لمزيد من الدراسة لوضح التوصيات اللازمة فى الاجتماع القادم للمجلس .

القرار الرابع .

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

البدء فى دراسة العروض المقدمة والمحتملة وتقديم توصيات لأغراض الاستثمار والتمويل بالمحضر القادم .

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

ارجاء اعتماد الهياكل الادارية والمالية لحين اكتمال الهيكل ومناقشة البند كاملا فى الاجتماع القادم للمجلس.

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

ما تم بخصوص استكمال الاستحواذ على شركتى الفا مدكا ونيو الفا والبدء فى اجراءات نقل الملكية بالتعاون مع احدى شركات التداول طبقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك واعداد تقرير عن أصول شركات كابيتول طبقاً للافصاح والدراسات المقدمة والعرض على مجلس الادارة القادم لاتخاذ القرار النهائى .



القرار السابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

اعتماد ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في 2022/3/31 واعتماد تقرير الفحص المحدود الصادر من السيد مراقب حسابات الشركة .
الرد على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات بخصوص لم تقم الشركة بعمل دراسة لتأثير معيار المحاسبة المصرى الجديد رقم 47 الادوات المالية على القوائم المالية
ان الشركة بدأت تشغيل الاستثمارات المالية بعد زيادة راس المال وسيتم تطبيق المعيار فى القوائم المالية هذا العام انشاء الله

تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولها 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.

انتهى الإجتماع في تمام الخامسة مساءً على ما إتخذ من قرارات .

إقرار

اقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بانني مسئول 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




