الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
General Authority for Investment & Free Zones

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
فرع خدمات الاستثمار بالجيزة وأكتوبر
رقم الصادر: ٢٩٨٢
التاريخ: ٢٨/٧/٢٠٢٢
مرفقات:

٢٨ يونيو ٢٠٢٢
قطاع خدمات الاستثمار
صادر رقم ٢٩٨٢

التاريـــخ : / /٢٠٢٢
القيـــد :
المرفقـات :

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفى
مساعد رئيس البورصة لشئون الافصاح والحوكمة

تحية طيبه وبعد ،،،،،،

بالاشارة الى كتاب سيادتكم الوارد برقم ٢٢٣٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥ والبريد الالكترونى الوارد لقطاع بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣ بشأن طلب الافادة عن صحة تشكيل مجلس ادارة شركة / الدوليه للصناعات الطبيه(ايكمى) بناء على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ ، وفى ضوء تقديم محضرين لذات الاجتماع .

وحيث تقدم السيد المفوض عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة السيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم للتصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٥) للشركة المنعقد فى ٢٠٢٢/٦/٢٢ والذى صدرت قراراته باغلبية الاصوات ، وتقدم ايضا السيد رئيس مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ بطلب للتصديق على ذات المحضر لاجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ من واقع دفتر اجتماعات مجالس ادارة الشركة .

وبالفحص الشكلى والاجرائى لاجراءات الانعقاد للمحضرين المقدمين اولهم من بعض الاعضاء ، والثانى مقدم من رئيس مجلس الادارة تبين وجود تعارض بين كل محضر والاخر حيث ان الهيئة ليست جهة فصل فى وقائع مادية.

لذلك انتهى الامر الى منح مقدمى الطلبات صورة طبق الاصل من المحاضر المقدمة مزيلة بملاحظة " تعارض المحضر المقدم مع المحضر الاخر " (مرفق صورة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس قطاع خدمات الاستثمار

ياسر عباس

التاريـــخ : / /٢٠٢٢
القيـــد :
المرفقـات :

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفى
مساعد رئيس البورصة لشئون الافصاح والحوكمة

تحية طيبه وبعد ،،،،،،

الحاقا لكتابنا السابق ارساله لسيادتكم برقم صادر ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧ شأن طلب الافادة عن صحة تشكيل مجلس ادارة شركة / الدوليه للصناعات الطبيه(ايكمى) بناء على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ ، وفى ضوء تقديم محضرين لذات الاجتماع .

يرجى التكرم بالاحاطة بالتأكيد على ماسبق الاشارة اليه من انتهاء رأى الهيئة الى منح مقدمى الطلبات صورة طبق الاصل من المحاضر المقدمة مزيلة بملاحظة " تعارض المحضر المقدم مع المحضر الاخر " لمخالفتهما شكليا ، وبناء عليه عدم الاعتداد بأى من القرارات الواردة بأى منهما ، وعليه فإن أخر مجلس الادارة المعول عليه هو المؤشر به بالسجل التجارى للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس قطاع خدمات الاستثمار
ياسر عباس