

رقم
١٧٢٥
١٩٩٥



٩٩

مجلس إصناع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الخطية - أريحا - ٢٠٢٠ م
رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ - المكونة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠

التسجيل
التشغيل

أنة في يوم الأربعاء الموافق ٢٢ جويلية ٢٠٢٠ تم إضاح مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات
الخطية بامتحان من ٣ محاضرات لدمت ١٢٠ القادون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولا رخصة الترخيص في دولة
البحرين الثالثة م. مهتم بالشركة تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠ الملاحظة الصياغة الورق اشرع بموافقة المجلس
جدول الأعمال

مادة علم الرخصة الموجهة من الأستاذ/ هاشم فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الى جميع اعضاء
المجلس من اجل ادارة المناقشة:
١- الزيادة في الترخيص للارامه بظبط العمل طبقا لما جاء بوحدة عمل ادارة المكونة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠
٢- استكمال مناقشة اثر الترخيصات سعر الصرف على خطة الشركة طبقا لما جاء بمجلس ادارة المكونة
بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠

الادارة

٣ المجلس

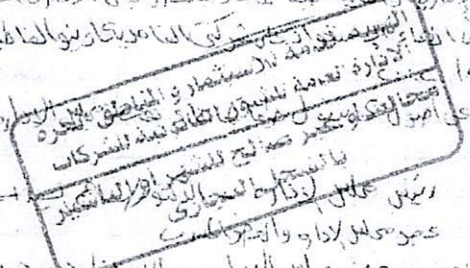
٣- النظر في العروض التي ستشارفها والتدابير التي توضع للتخفيف من اثرات الازمة طبقا لما جاء بمجلس
الادارة المكونة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠

٤ المجلس

٤- مناقشة اجراءات القبول والادارة التي لها اثرها على ادارة المكونة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠
٥- مناقشة ما تم من الادارة في اريحا والادارة التي لها اثرها على ادارة المكونة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠

٥ المجلس
٦ المجلس

٦- مناقشة الترخيص المكونة على ادارة المكونة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠
مجلس الاعمال



٧- الاساذ/ هاشم فوزي عز الدين
رئيس مجلس ادارة الشركة
٨- الاساذ/ محمد بن عبد الحكيم
عضو مجلس ادارة الشركة

٧ المجلس

٨ المجلس

٩- الاساذ/ هاشم فوزي عز الدين - عضو مجلس الادارة - الاساذ/ هاشم فوزي عز الدين - عضو مجلس الادارة
الاساذ/ علاء الدين - عضو مجلس الادارة - الاساذ/ طارق احمد من عينة عضو مجلس الادارة المستقل
الدكتور/ وليد فياض - عضو مجلس الادارة المستقل - الاساذ/ طارق احمد من عينة عضو مجلس الادارة المستقل
رئيس الصناعات الاساذ/ هاشم فوزي عز الدين رئيس مجلس الادارة وتم توشيح الاساذ/ هاشم فوزي عز الدين
اعضاء الصناعات

١٠- عضو الاساذ/ هاشم فوزي عز الدين - عضو مجلس الادارة المستقل
حق في التصويت

٩ المجلس

١٠ المجلس

رئيس الصناعات
هاشم فوزي عز الدين

١١ المجلس
١٢ المجلس

خط
إلى السيد
١٤٠٧ هـ

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لجهة الاضماخ وإكتة الالتهاب القانوني للجمهور ولما
لكم في ١٩ كانون الثاني ١٩٤٠ م. له انه قد تولى لجنة التأسيسية التي تتبع مجلس ادارة الشركة فيما
لديهم من رتبين على ان يكون للعضو الاعضاء في الادارة وفيما يتبع اعضاء مجلس الادارة
وقدمها الاضماخ السيد فائل يوسف زياره عرضاً انه يمثل حاله المساهمين
وقدم تسليم الاعضاء ذلك كامل المستندات وفقاً من جدول الاعمال. وبعد توضع كشف الجمهور واداء
الاضماخ طلب السيد احمد سليم تعيين الاستاذ فائل يوسف كعضو في الادارة وكان الاستاذ فائل يوسف كتابة الملائم
وطلب من السيد احمد سليم تعيينه في ادارة الشركة من رتبين مجلس ادارة - رتبين الاضماخ واعلان استعمال
الاضماخ كسابقاً. وقد طلب السيد احمد سليم تعيين فائل يوسف في مجلس الادارة وعضو مساهمة في جدول الاعمال
وامر من الاعضاء المستقبلي قد مساهمة في جدول الاعمال وعضو مساهمة في جدول الاعمال للمساهمة
المساهمة في الادارة التي اراد السيد فائل يوسف زياره يوم ١٠ اتمت بصفحة من تلك اللجنة فوق ١٠٠ م.
جلس الادارة وقد اتم الاستاذ احمد سليم في هذا وقتاً طويلاً على السيد
رتبين مجلس ادارة وانتهى الاضماخ وامانة المثلث الى الاستاذ احمد سليم في الادارة من معاملات الادارة
التي ظهرت من الاضماخ والحرقه بالتقارير وعامة الرتبين والادارة العامة بشركة الملاين الطيبة
(كاسيون) بعد اجراء التصديق النهائي للاضماخ حيث ثبت ان الشركة لا تداري القيمة المتوقعة منها
لتقرير اللجنة المستقلة وجود بيانات من الاعضاء في الادارة في القيمة المتوقعة التي تم اتمتها
فاسيون وجود مبلغ مالي في القيمة ويكون رارياً في القيمة التي تم اتمتها في الادارة من رتبين
من عدم اضاخه في هذا من استجابة عضو في الادارة في القيمة المتوقعة التي تم اتمتها
فيها السطر في قيمة الاعضاء في شركة كاسيون قبل التصديق. وخاصة انه تم طلب تعيين
مرايات الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
ايمر ان الاعمال الاضماخ في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
الجمعية في ١٢/٢١ م. كل من الاعضاء في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
السيد احمد سليم وذلك مما لا يخفى على الاعضاء في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
فليشاهنا الاضماخ تصحير مجلس الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
المستدب التي تم رتبين التصديق على الاعضاء في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
١٢/٢١ م. بعد بركة الجمعية الجمعية وكان انما على مجلس الادارة تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
وذلك لتدبير الاعضاء في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
وكان الاعضاء في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
مساهمة في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة من الجمعية التي تم اتمتها في الادارة
وانتم الاعضاء المستقبليين على تصديقكم وكن على ما شئتم بالخامسة

رتبين الاضماخ
١٢/٢١ م.

الرفيق
١٢/٢١ م.



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية ش.م.م.
رقم 5 لسنة 2022 - بتاريخ 2022/06/22

إنه في يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 اجتمع 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 - أبو رواش - محافظة الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل وفق الدعوة:

وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :-

- 1- الأستاذ هشام فوزي عز الدين - رئيس مجلس الإدارة .
- 2- الدكتور/ سامح السيد إسماعيل - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 3- الأستاذ / عمرو محمد محمد عبد الحكيم - عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 4- الأستاذ / عمرو محمد الشافعي محمد فوزي - عضو مجلس الإدارة
- 5- الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم - عضو مجلس الإدارة
- 6- الأستاذة / علا محمد إسماعيل - عضو مجلس الإدارة
- 7- المهندس / طارق أحمد حسن غيته - عضو مجلس الإدارة

وقام الأعضاء الحاضرين بالتوقيع على كشف حضور الاجتماع ولم يحضر الاجتماع الدكتور/ وليد فؤاد على الحوشي، وقد ادعى السيد المهندس/ طارق أحمد حسن غيته أنه حاضر عن السيد الدكتور / وليد فؤاد على الحوشي بالإنابة، وقام بالتوقيع عنه بالإنابة ولكنه لم يقدم بتفويض مكتوب بذلك.

• توقيعات أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بالموافقة على إصدار قرارات المجلس

الإسم	الصفة	التوقيع
محمود محمد شعبان سليم	رئيس الاجتماع	
سامح السيد إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الإدارة	
علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	
وائل عاصم زيادة	أمين سر الاجتماع	

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



رأس الإجتماع الأستاذ / هشام فوزي عز الدين رئيس مجلس الإدارة ، وقام سيادته بترشيح الأستاذة/ مروة محمد منير أميناً لسر الاجتماع وقامت بالتوقيع على كشف الحضور دون الحصول على موافقة أعضاء المجلس ، وتم رفض هذا المقترح من غالبية أعضاء المجلس ، واقتراح السيد / محمود محمد شعبان سليم تغيير الأستاذة / مروة محمد منير أمين سر الجلسة ، قام السيد هشام فوزي بترشيح السيد / محمد سراج لأمانة السر، الاقتراح الذي رفضه أغلبية الحضور ، وقام السيد محمود محمد شعبان بترشيح السيد / وائل عاصم زيادة لأمانة سر الجلسة ووافق أغلبية الحضور على هذا الترشيح وعليه تم تحرير كشافاً جديداً بتوقيعات السادة الحضور موقع من السيد وائل عاصم زيادة كأميناً لسر الجلسة ، وطالب أغلبية المجلس السيدة مروة محمد منير بإعدام كشف الحضور الموقع عليه من جانبها كأمين سر اجتماع مجلس الإدارة، وبعد ان قام السيد / وائل عاصم زيادة بجمع توقيعات السادة الحضور على كشف حضور الاجتماع . بدأت إجراءات الاجتماع وقبل مناقشة جدول الاعمال طلب السيد / عمرو محمد الشافعي محمد فوزي عضو مجلس الإدارة إدراج بند تعديل صفة السيد / هشام فوزي عز الدين صابر رئيس مجلس الإدارة ليصبح عضو مجلس إدارة وترشيح تعيين السيد / محمود محمد شعبان سليم ليصبح رئيساً لمجلس الإدارة ولرئاسة الاجتماع ، وقد وافق أغلبية السادة أعضاء مجلس الإدارة على إدراج هذا البند كبند أول على أجندة الاجتماع ومناقشته، وتم البدء في مناقشة البنود وإصدار المجلس للقرارات على الوجه التالي ذكره :-

مناقشة البنود واتخاذ القرارات

البند :- تعديل صفة السيد / هشام فوزي عز الدين صابر ليصبح عضو مجلس الإدارة وتعديل صفة السيد / محمود محمد شعبان سليم ليصبح رئيس مجلس الإدارة.

• توقيعات أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بالموافقة على إصدار قرارات المجلس

الإسم	الصفة	التوقيع
محمود محمد شعبان سليم	رئيس الاجتماع	
سامح السيد إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الإدارة	
علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	
وائل عاصم زيادة	أمين سر الاجتماع	

رئيس مجلس الإدارة



القرار

الموافقة بالأغلبية على تعديل صفة السيد / هشام فوزي عز الدين صابر ليصبح عضو مجلس الإدارة وتعديل صفة السيد / محمود محمد شعبان سليم ليصبح رئيس مجلس الإدارة، مع إعطاءه كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة السابق، كما وافق أغلبية الأعضاء على نقل رئاسة الجلسة للسيد/ محمود محمد شعبان سليم بصفتته رئيس مجلس إدارة الشركة، بناءً على هذا القرار

البند: النظر في التعديلات اللازمة بخطة العمل طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 .

القرار: الموافقة بالأغلبية على إرجاء النظر في هذا البند .

البند: إسبئكمال مناقشة أثر تعديلات سعر الصرف على خطة الشركة طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 .

القرار: الموافقة بالأغلبية على إرجاء النظر في هذا البند .

البند: النظر في العروض الإستثمارية والتمويلية بموضع التوصيات اللازمة طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 .

القرار: الموافقة بالأغلبية على إرجاء النظر في هذا البند .

• **توقيعات أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بالموافقة على إصدار قرارات المجلس**

الإسم	الصفة	التوقيع
محمود محمد شعبان سليم	رئيس الاجتماع	
سامح السيد إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الإدارة	
علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	
وانث عاصم زيادة	أمين سر الاجتماع	

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

ICMI



البند : مناقشة اعتماد الهياكل الإدارية والمالية طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 .

القرار : الموافقة بالأغلبية على إرجاء النظر في هذا البند .

البند : مناقشة ما تم حتى الآن في إنهاء الإستحواذ على شركتي ألفا ميدিকা ونيو ألفا طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 .

القرار : الموافقة بالأغلبية على اقتراح السيد / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة بوقف كافة الأعمال الخاصة بالاستحواذ على شركتي (الفا ميدিকা، نيو الفا) لحين تشكيل لجنة لإعادة النظر في عملية الاستحواذ وعرضها على المجلس لمناقشتها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية.

البند : مناقشة التقرير المقدم عن أصول شركة كابينول طبقاً لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 .

القرار : الموافقة بالأغلبية على إرجاء النظر في هذا البند .

• توقيعات أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بالتصويت على إصدار جميع القرارات

الإسم	الصفة	التوقيع
محمود محمد شعبان سليم	رئيس الاجتماع	
سامح السيد إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الإدارة	
علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	
وانثى عاصم زيادة	أمين سر الاجتماع	

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



هذا وقد وافق غالبية أعضاء المجلس على تفويض السيد الأستاذ / وائل عاصم زيادة و السيد عمرو محمد محمد عبد الحكيم (مجتمعين أو منفردين) بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر مجلس الإدارة هذا لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولهما في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للإنتهاء من إعتقاد المحضر وتنفيذ قراراته و التأشير بما يلزم في السجل التجاري، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

إنتهى الاجتماع في حوالي الساعة الخامسة مساءً على ما إتخذ من قرارات

• توقيعات أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بالتصويت على إصدار جميع القرارات

الإسم	الصفة	التوقيع
محمود محمد شعبان سليم	رئيس الاجتماع	
سامح السيد إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الإدارة	
علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	
وائل عاصم زيادة	أمين سر الاجتماع	

أقر أنا / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة: ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم

المصنع : مشروع 75 فدان قطعة 64 المنطقة الصناعية بورواش ص.ب 21 كود 12577 القرية الذكية

Email : icmi_co@hotmail.com - info@icmiegypt.com

تليفون : 02 39100023 - 02 39100024



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبدالله بن علي
بصفتي / صفتي
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المدونة للصناعة الهندسية (بكي)
المنعقد بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٢ عدد صفحات الحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) (بموجب إيصال رقم (٥٦٠٧٦٣))
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨
توقيع مقدم الطلب
عبدالله بن علي

الهيئة العامة للإعتماد والرقابة
الإدارة العامة للشؤون القانونية
مكتبة الصناعات الهندسية
مكتبة الصناعات الهندسية
مكتبة الصناعات الهندسية

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة الممنوحة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الشاحبة الإجرائية فقه دون
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة في ما ورد في الحضر
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة : لقد تم التحقق من صحة المدونة المقدمه
بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٢ مع التأكيد وساعة الإصدار

رئيس الفرع
عبدالله بن علي
٢٠٢٢/٦/٢٨

مدير الإدارة
↑

المحامي
عبدالله بن علي
٢٠٢٢/٦/٢٨