

القاهرة فى 8/4 / 2022

السادة البورصة المصرية

السادة / ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة انعقاد مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية - ايكمى يوم الاحد
الموافق 2022/8/14 بمقر الشركة بابو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر
الاسكندرية الصحراوى بناءً على طلب لجنة القيد بتاريخ 2022/8/3 .
مرفق الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر

هشام فوزى
ICMI
International Co.For Medical Industries



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

**دعوة حضور مجلس ادارة
شركة الدولية للصناعات الطبية
ايكمى بتاريخ 2022/8/14**

السادة / اعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – ايكمى
يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – ايكمى/هشام فوزى صابر
بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس ادره الشركة رقم 6 لسنة 2022 وذلك يوم الاحد الموافق
2022/8/14 بمقر الشركة بابو رواش – مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية
الصحراوى الساعة الثانية ظهراً للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- 1- النظر فى التعديلات اللازمة بخطة العمل طبقا لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ
2022/5/30 و 2022/6/22
- 2- إستكمال مناقشة اثر تعديلات سعر الصرف على خطة الشركة طبقا لما جاء بمحضر مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ 2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22 .
- 3- النظر فى العروض الإستثمارية والتمويلية ووضع التوصيات اللازمة طبقا لما جاء بمحضر
مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22
- 4- مناقشة اعتماد الهياكل الإدارية والمالية طبقا لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ
2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22
- 5- مناقشة ما تم حتى الآن فى إنهاء الإستحواذ على شركتى ألفا مديكا ونيو ألفا طبقا لما جاء
بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/5/30
- 6- مناقشة التقرير المقدم عن أصول شركة كابيتول طبقا لما جاء بمحضر مجلس الإدارة المنعقد
بتاريخ 2022/5/30 وتاريخ 2022/6/22
- 7- النظر فى اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 2022/6/30 وتقرير الفحص المحدود
للسيد مراقب الحسابات .
- 8- النظر فى طلب البورصة بتحديد صفات واختصاصات أعضاء مجلس الادارة .
- 9- النظر فى المخالفات المنسوبة الى بعض السادة أعضاء مجلس الادارة،

يرجى عدم التخلف عن الحضور للاهمية حتى لا تتأثر أعمال الشركة وتعاقبتها وتنفيذ خطة الاكتاب
طبقا لنموذج 48 ودراسة الجدوى لتأجيل البت أكثر من مرة علماً بان المرفقات قد سبق تقديمها
للسادة الاعضاء وسيتم ارسال اى مرفقات جديدة.

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