

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
- ش.م.م
رقم 6 لسنة 2022
بتاريخ 14 / 8 / 2022

إنه في يوم الاحد لموافق 14 أغسطس 2022 تم إجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانتهه التنفيذية وذلك في الساعة الثانية ظهراً .

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

عقد الاجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - ابورواش- محافظة الجيزة.
حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة .
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة مستقل.
عضو مجلس إدارة مستقل

ICMI
International Company For Medical Industries

الأستاذ/ هشام فوزي عز الدين
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الأستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم
الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي
الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم
الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل
المهندس/ طارق أحمد حسن غبطة
الدكتور/ وليد فؤاد الحوشي

رئيس الاجتماع هشام فوزي

أمين السر
أحمد عبد الحسيب



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

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

تليفون : 02 39100023 - 02 39100024

٨- عمرو محمد الحوشي

١- سامح السيد اسماعيل
٢- عمرو محمد الشافعي محمد فوزي
٣- محمود محمد شعبان سليم
٤- عمرو محمد الشافعي محمد فوزي
٥- علا اسماعيل محمد اسماعيل
٦- طارق أحمد حسن غبطة
٧- وليد فؤاد الحوشي

رأس الإجتماع الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:
- الأستاذ احمد عبد الحميد أحمد أميناً لسرا الإجتماع .
وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح .

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال 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 الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على
ارجاء النظر فى التعديلات اللازمة بخطة العمل

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء إستكمال مناقشة اثر تعديلات سعر الصرف على خطة الشركة

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء النظر فى العروض الإستثمارية والتمويلية ووضع التوصيات اللازمة

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على
ارجاء اعتماد الهياكل الادارية للشركة

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء النظر فى ما تم حتى الآن فى إنهاء الإستحواذ على شركتى ألفا مديكا ونيو الفا.

القرار السادس

الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ارجاء النظر فى التقرير المقدم عن أصول شركة كابيتول

رئيس الاجتماع
هشام فوزى

ICMI
International Co. For Medical Industries

أمين السر
أحمد عبد الحميد أحمد



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

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

تليفون : 02 39100023 - 02 39100024

ساعات العمل
٢- محمود محمد
٣- محمد محمد
٤- عمرو محمد
٥- خالد
٦- محمد
٧- محمد

القرار السابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في 2022/6/30 وتقرير السيد مراقب الحسابات على الفحص المحدود رد الإدارة المالية على التحفظات التي جاءت بقرار الفحص المحدود:
- لم تقم الشركة بعمل دراسة لتأثير المعايير المحاسبية المصرية رقم (47) الأدوات المالية على القوائم المالية متضمنة الإرصدة المدينة.
الرد : سيتم تقديم دراسة كاملة خلال الربع القادم.

- لم نحصل من الشركة على الدراسة الخاصة بأضحلال استثمارات مالية في شركات شقيقة حيث تجاوزت صافي الخسائر المتراكمة للشركة المستثمر فيها نصف حقوق الملكية مما يشير لعدم تأكيد هام قد يؤدي إلى شك في قدرة الشركات المستثمر فيها على الاستمرارية.
الرد : تم ذكر في الايضاحات البند الرابع استثمارات مالية في شركات شقيقة على انه تم اعتماد دراسة القيمة العادلة لزيادة رأس المال بتاريخ 2021 /9/16 وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي نتج عنها تثبيت رصيد الاستثمارات في الشركات الشقيقة وعدم وجوب احتساب أى أضحلال للاستثمارات.

- لم نحصل من الشركة على دراسة خاصة بأضحلال بعض الأرصدة التالفة والراكدة بالمخزون الرد: الشركة لها مخازن بأبوراوش وبفروع العاشر من رمضان كل ذى طبيعة مختلفة ولا يوجد أى روادك بمصنع السن وباقي المصانع فى مرحلة التهيئة النهائية للإنتاج وتم تقديم كل هذا لمكتب المراجعة وسنقوم بدراسة توضيحية للمخزون وطبيعته

- لم نحصل من الشركة على أى مصادقات البنوك ولم نتمكن من تغطية بعض مخاطر المراجعة الرد: بناءً على طلب مكتب السيد الدكتور مراقب الحسابات بتقديم كشوف حساب للفترة المنتهية في 2022/6/30 ولم يتم طلب مصادقة عن الفترة وقامت الشركة بتقديم كشوف الحساب عن الفترة.

القرار الثامن

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات المجلس

تعديل صفة السيد رئيس مجلس الإدارة هشام فوزى عز الدين صابر الى عضو مجلس إدارة وتعديل صفة السيد محمود محمد شعبان سليم من عضو مجلس إدارة الى رئيس مجلس الإدارة

ونقل جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة الواردة بالسجل التجارى الى كلا من الدكتور/ سامح السيد اسماعيل والاستاذ / عمرو محمد عبد الحكيم الاعضاء المنتخبين مجتمعين فيما عدا التوقيعات البنكية تكون لرئيس مجلس الإدارة محمود محمد شعبان سليم منفردا

وقد قام السيد / هشام فوزى عز الدين صابر بتسليم كافة الملفات والتعاقدات والتراخيص وكشوف الحسابات البنكية طبقاً للقوائم المالية حتى تاريخه وملفات القضايا المرفوعة من وعلى الشركة لكلاً من الاستاذ / محمود محمد شعبان سليم.
الاستاذ/ سامح السيد اسماعيل.

رئيس الاجتماع

هشام فوزى عز الدين



International Co. For Medical Industries

أمين السر

أحمد عبد الحميد أحمد



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

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

تليفون : 02 39100023 - 02 39100024

٨ - عمرو محمد شعبان سليم

٩ - عمرو محمد شعبان سليم

١٠ - هشام فوزى عز الدين
١١ - عمرو محمد شعبان سليم
١٢ - عمرو محمد شعبان سليم
١٣ - عمرو محمد شعبان سليم
١٤ - عمرو محمد شعبان سليم
١٥ - عمرو محمد شعبان سليم
١٦ - عمرو محمد شعبان سليم
١٧ - عمرو محمد شعبان سليم

