

راس المال المرخص به : 100 مليون جنيه مصرى أس المال المصدر : 57,671,796 مليون جنيه

إخطار أول

دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى

السادة/ مساهمي شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى

في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة نظرا للظروف الاستثنائية في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد واستمرار تبعياته، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ومن منطلق حرص شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الالكتروني عن بعد. (عبر منصة)

E-Magles

وبناء عليه يتشرف مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون 8 لسنة 1997 بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بأبو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي الكيلو 28 .

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونيا الدخول علي الرابط التالي: rebrand.ly/ICMI أو من خلال QR Code الوارد أدناه



وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- 1- النظر في قبول استقالة الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين صابر وابراء ذمة سيادته
- 2- النظر في قبول استقالة كلا من السادة الاعضاء المستقلين ،
- 3- النظر في تحديد إختصاصات مجلس إدارة الشركة.

يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول فإن السادة المساهمون مدعوون الى اجتماع ثان في اليوم التالي بنفس المكان الساعة الثالثة مساءً ويعتبر الاجتماع صحيحاً ايأ كانت عدد الاسهم الممثلة فيه .



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

وهذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

1. لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الانابة ويشترط لصحة الانابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الحضور قاصراً على المساهمين .
2. على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للأيداع والحفظ المركزى أو من إحدى شركات الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام على الأقل وسنظل مجمدة حتى أنفضاض الجمعية.
3. أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة الكائن فى : (المنطقة الصناعية ابو رواش - مشروع 75 فدان قطعة 64 ص.ب 21 القرية الذكية كود 12577) باسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
4. لا يجوز للجمعية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

رئيس مجلس الادارة

محمود محمد شعبان سليم

محمود محمد شعبان سليم

ICMI
International Co. For Medical Industries



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