

المال المرخص به : 100,000,000 جم رأس المال المصدر : 57,671,796 جم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - ش.م.م.  
المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2022

إنه في يوم السبت الموافق 17 من سبتمبر 2022 إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة ابو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وعن طريق وعن طريق التصويت الالكتروني Emagles على الرابط rebrand.ly/ICMI

#### الاجراءات

تم توجيه الدعوة من مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 2022/9/17 فى المواعيد القوانية المحددة وتم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة فى كل من جريدتين العالم اليوم وروزاليوسف بتاريخ 2022 /8/23 أخطار اول وتوجيه الدعوة اخطار ثان بجريدتين العالم اليوم وروزاليوسف بتاريخ 2022 /8/ 30 وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العمومية وتم النشر على شاشات البورصة كما تم توجيه الدعوة الى السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة.

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

الاستاذ/ محمود محمد شعبان سليم	رئيس مجلس الادارة .
الدكتور / سامح السيد اسماعيل	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الادارة المنتدب
الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين صابر	عضو مجلس الادارة.
الاستاذ / عمرو محمد الشافعى محمد فوزى	عضو مجلس الادارة .
الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الادارة .

كما حضر الإجتماع :

حضر الاستاذ/ احمد اسامة عبد الرحمن بتفويض من السيد/الدكتور هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة

لم يحضر كلاً من:

- مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .



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

رأس الإجتماع السيد محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من  
السادة

السيد / محمد مسعد السيد محمود  
السيد / باسم محمد ابراهيم عز الدين  
السيد/ كيرلس نادر عطاالله  
وقد وافق جميع الحاضرون عن ذلك الأختيار.

أميناً لسر الإجتماع.  
فارز أصوات - أول.  
فارز أصوات ثان .

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الاسهم وما إذا كان هناك تفويضات من عدمة وذلك على طريق المنصة الإلكترونية Emagles  
وقد تبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين.  
يملكون 21856558 سهماً وهي تمثل 37.9 % من اسهم الشركة وجميعها بالاصالة

وقد تأكد سيادته من صحة الاجتماع فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية اعلن سيادته صحة الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة..

تفضل السيد الأستاذ / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة / المساهمين عن طريق المنصة الإلكترونية Emagles وعرض جدول الاعمال وهو كالتالى :

- 1- النظر في قبول إستقالة الأستاذ / هشام فوزي عز الدين صابر ، وإبراء ذمة سيادته .
- 2- النظر في قبول إستقالة السادة الأعضاء المستقلين.
- 3- النظر في تحديد إختصاصات مجلس إدارة الشركة.

#### القرار الاول

تمت الموافقة بالاغلبية على

قبول استقالة الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين صابر من عضوية مجلس ادارة الشركة وإبراء ذمة سيادته - عن فترة رئاسته بالشركة ، وتقديم الشكر والتقدير لسيادته عن فترة رئاسته للشركة وقد امتنع الأستاذ/ هشام فوزى عز الدين صابر عن التصويت طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسى للشركة .



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

### القرار الثانى

#### تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على

قبول استقالة كلا من الاستاذ/ طارق احمد حسن غيبة و الاستاذ/ وليد فؤاد على الحوشى من عضوية مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين ، و تقديم الشكر لسيادتهم .  
ليصبح مجلس الادارة كالتالى :

رئيس مجلس الادارة .	الاستاذ/ محمود محمد شعبان سليم
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.	الدكتور / سامح السيد اسماعيل
عضو مجلس الادارة المنتدب.	الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم
عضو مجلس الادارة .	الاستاذ/ عمرو محمد الشافعى محمد فوزى
عضو مجلس الادارة .	الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل

وقد فوضت الجمعية مجلس الادارة بترشيح وضم الاعضاء المستقلين والعرض على الجمعية العامة العادية .

### القرار الثالث

#### تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على

تحديد اختصاصات اعضاء مجلس الادارة لتكون كالتالى :

- السيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب ، منفرداً كافة صلاحيات إدارة الشركة، وإتخاذ قراراتها الإدارية الداخلية، وتعيين الموظفين والمستخدمين وإعفانهم وتحديد رواتبهم وأجورهم وبدلاتهم وتوقيع العقود باسم ولصالح الشركة، والتعامل باسم الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، و الرقابة المالية، ومصلحة الجمارك ، والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، ووزارة الإسكان ، ووزارة الصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي ، ومصلحة الضرائب، وجهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش ، وكافة الهيئات الحكومية، ومشروعات القطاع العام والخاص ، وجميع الجهات والهيئات الحكومية كافة بجمهورية مصر العربية والجهات التابعة لها ، وجميع شركات القطاع الخاص ، وجميع العقود التى توقعها الشركة مع شركات مصرية أو أجنبية أو متعددة الجنسيات .
- للسيد / سامح السيد إسماعيل أحمد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كافة الصلاحيات في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالمصانع التابعة للشركة ومنتجاتها ، وله إستخراج وإتمام وتجديد كافة الشهادات والتراخيص التى تطلبها الجهات المعنية للشركة ومنتجاتها، كذلك تمثيل الشركة أمام الجهات الخاصة بمنح شهادات الجودة داخل وخارج مصر ، كذلك له تمثيل الشركة أمام هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد ، والإدارة المركزية للصيدلة ، ووزارة الصحة ، وجميع الهيئات والجهات المعنية في ذات الشأن، وله كافة الصلاحيات في إستخراج وتجديد كافة الأوراق والتراخيص والشهادات الرسمية والإشترطات والتصاريح التى تطلبها كافة الجهات والخاصة بمنتجات الشركة ، وذلك داخل وخارج مصر .



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

- للسيد محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة أمام القضاء.

- للسيد / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة ، والسيد عمرو محمد محمد عبد الحكيم العضو المنتدب (مجتمعين) جميع صلاحيات التعامل مع البنوك والسحب والإيداع وتوقيع الشيكات البنكية وفتح وغلق الحسابات البنكية لصالح الشركة وتظهير المستندات البنكية والرهن والإقتراض والتحويلات البنكية وخطابات الضمان وجميع التعاملات البنكية والمالية باسم الشركة .

تم تفويض كلا من الاستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم و الاستاذ /احمد سعد عبد الفتاح منفردين أو مجتمعين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة لانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية .

إنتهى الإجتماع فى تمام الثالثة والنصف مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الإجتماع

محمود محمد شعبان سليم

#### اقرار

اقر انا / محمود محمد شعبان سليم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم

محمود محمد شعبان سليم



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