

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)  
- ش.م.م  
رقم 8 لسنة 2022  
بتاريخ 2022/ 11/2

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022 تم اجتماع مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك في الساعة الثالثة مساءً.

جدول الأعمال

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك الى:

1. النظر في التفاوض مع احدى شركات الأدوية بغرض الإستحواذ عليها.
2. النظر في التفاوض مع إحدى شركات الأقمشة الطبية بغرض الإستحواذ عليها.
3. النظر في تفويض شركة ركويزا ، و شركة إيليت لعمل دراسات قيم عادله للشركات المزمع الإستحواذ عليها.
4. النظر في إبرام عقد إدارة وتشغيل بين شركة ايكمى وشركة كابيتول للإستثمارات .
5. النظر في تعديل مكان الفرع الإدارى للشركة.
6. النظر في تعيين مدير مالى جديد للشركة.
7. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية.

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

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة .                     | الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم       |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . | الدكتور / سامح السيد اسماعيل         |
| عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب.        | الأستاذ/ عمرو محمد عبد الحكيم        |
| عضو مجلس الإدارة.                       | الأستاذ/ عمرو محمد الشافعى محمد فوزى |
| عضو مجلس الإدارة                        | الأستاذة / علا أسماعيل محمد اسماعيل  |

رأس الإجتماع الأستاذ محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح:

- الأستاذة / محمد مسعد السيد السقا  
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، ولائحته التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداولات وافق الجميع على القرارات الآتية :

رئيس الاجتماع

امين السر

محمود محمد شعبان سليم



### القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على بدء إجراءات التفاوض مع احدى شركات الادوية بغرض الإستحواذ عليها بنسبة 70 % حيث تبلغ قيمة راس مال الشركة 150 مليون جنية مصرى وذلك من خلال زيادة راس مال الشركة بالارصدة الدائنة. مع مراعاة احكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

### القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على: بدء إجراءات التفاوض مع احدى شركات الأقمشة الطبية بغرض الإستحواذ عليها بنسبة 72 % حيث تبلغ قيمة راس مال الشركة 6 مليون جنية مصرى من خلال زيادة راس مال الشركة بالارصدة الدائنة. مع مراعاة احكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

### القرار الثالث

- تفويض كلا من :
- شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الاوراق المالية لاعداد دراسة قيمة عادلة لكلا من شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى وشركة الادوية المزمع الاستحواذ على نسبة 70% منها .
  - شركة ايليت للاستشارات المالية عن الاوراق المالية لعمل دراسة قيمة عادلة لشركة الاقمشة الطبية المزمع الاستحواذ على نسبة 72% منها .
- مع مراعاة احكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

### القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على: ابرام عقد إدارة و تشغيل بين شركة إيكمى و شركة كابيتول للاستشارات علي توريد عدد من المكن و المعدات المملوكة لها و الفنيين المتخصصين الأكفاء التابعين لها لتشغيل هذه المعدات لصالح شركة إيكمى لمدة ثلاثة أشهر تجدد باتفاق الطرفين و ذلك نظير مبلغ و قدره ٢٠ الف جنية إضافة إلى رواتب جميع الفنيين المتخصصين المعنيين من قبل شركة كابيتول.

### القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على: انتهاء العقد والقيمة الاجارية للفرع الادارى من 14 عمارت العبور صلاح سالم . واستنجاز مقر جديد للفرع الادارى للشركة . ليصبح عنوان الفرع الادارى للشركة : 1 شارع السد العالى – ميدان فيني – الدقى – محافظة الجيزة . والتاشير بالسجل التجارى بعنوان الفرع الجديد .

القرار السادس .

الموافقة والتصديق بالإجماع على  
على تعيين الأستاذ/ باسم محمد ابراهيم عز الدين مدير مالى للشركة بدلا من الأستاذ/ وليد سعيد محمد.

القرار السابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على:  
تفويض رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة وإعداد أجندتها.

الموافقة والتصديق بالإجماع على :  
تفويض الأستاذ / احمد سعد عبد الفتاح ، والسيدة مروة محمد منير منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة لانتهاى من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس. والتاثير بقرارات المجلس بالسجل التجارى.  
إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات .

إقرار

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

رئيس الاجتماع  
محمود محمد شعبان سليم

محمود محمد شعبان سليم

**ICMI**  
International Co.For Medical Industries