

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)
- ش.م.م
رقم 9 لسنة 2022
بتاريخ 2022/ 11/15

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 15 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 العاشرة صباحاً .

جدول الأعمال

- بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الادارة وذلك الى:
1- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/9/30 وتقرير الفحص المحدود للسيد مراقب الحسابات

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

رئيس مجلس الإدارة .
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب.
عضو مجلس الادارة.
عضو مجلس الادارة

الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم
الدكتور / سامح السيد اسماعيل
الأستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم
الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزى
الأستاذة / علا أسماعيل محمد اسماعيل

رأس الاجتماع 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 :

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على
الموافقة والتصديق بالإجماع على :
ما جاء بالقوائم المالية المنتهية في 2022/9/30 وتقرير السيد مراقب الحسابات على الفحص المحدود

رد الإدارة المالية على التحفظات التي جاءت بقرار الفحص المحدود:

الرد:

سيتم تقديم دراسة كاملة على القوائم المالية القادمة القادم من خلال احدى الشركات وسيتم اعتمادها

- لم نحصل من الشركة على الدراسة الخاصة بأضمحلال استثمارات مالية في شركات شقيقة بقيمة 6,148,817 جم 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:

سيتم تلافى هذا البند في القوائم المالية القادمة بالتنسيق مع مكتب الاستاذ هشام احمد لبيب

- لا تتبع الشركة طريقة حقوق الملكية على استثماراتها بالشركات الشقيقة

الرد: سيتم تلافى هذا التعليق في القوائم المالية القادمة بالتنسيق مع مكتب الاستاذ هشام احمد لبيب

- لم نحصل من الشركة على أى مصادقات البنوك ولم نتمكن من تغطية بعض مخاطر المراجعة

الرد:

قامت الشركة بتقديم طلب مصادقة للبنوك وسيتم ارسالها لمكتب المحاسب القانوني وتم تقديم كشوف حساب مختومة من البنك .

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على

تفويض الاستاذ / احمد سعد عبد الفتاح ، والاستاذ / محمد مسعد محمد السقا منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الادارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاج من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا على ما إتخذ من قرارات .

اقرار

أقر انا / محمود محمد شعبان سليم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية 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