

رأس المال المرخص به : 100,000,000 جم رأس المال المصدر : 24,189,788 جم  
ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - ش . م . م .  
المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2022

إنه في يوم الخميس الموافق 15 من ديسمبر 2022 إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك فى تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة ابو رواش مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وعن طريق المنصة الالكترونية E-magles وذلك عن طرق الرابط [http://rebrand ICMI](http://rebrand.icmi)

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

م.	الإسم	الصفة
1-	أ. محمود محمد شعبان سليم	رئيس مجلس الإدارة
2-	أ. عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب
3-	أ. عمرو محمد الشافعى محمد	عضو مجلس الادارة
4-	أ.علا اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الادارة

كما حضر الإجتماع :

السيد/الدكتور هشام احمد ابيب مراقب حسابات الشركة ، وحضر مساهمين يملكون 30,733,491 سهماً وهى تمثل من نسبة 53.29% أسهم الشركة منهم 26,933,491 سهم بالإصالة ، 3,800,000 سهم بالإنابة .

وتمت الموافقة بالاغلبية على ما يلى :-

القرار الاول :- ضم أعضاء جدد لمجلس الادارة.

قبول تعيين كلا من:

السيد / وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة عضو بمجلس الادارة .  
السيد / سيف الدين ممدوح محمود عضو مستقل .  
و السيده/ مي محي الدين حسني عضو مستقل

القرار الثانى : إعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصات المجلس.

قبول إستقالة السيد / محمود محمد شعبان سليم من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة، وإبراء ذمة سيادته عن فترة توليه رئاسة وعضوية مجلس الإدارة .



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

يكون تشكيل مجلس الإدارة كالتالي

م.	الإسم	الصفة
1-	وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة	رئيس مجلس الإدارة
2-	عمرو محمد محمد عبدالحكيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3-	عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس إدارة
4-	علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس إدارة
5-	سامح السيد إسماعيل أحمد	عضو مجلس إدارة
6-	سيف الدين ممدوح محمود مختار	عضو مجلس إدارة مستقل
7-	مي محي الدين حسني حسن	عضو مجلس إدارة مستقل

وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة الجديد

القرار الثالث : تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة ورواتب الاعضاء المنتخبين.

تحديد بدل حضور لكل عضو من مجلس الإدارة 500 ج للجلسة لوحدة كبدل حضور، 1000 جنيه كبدل إنتقال عن كل جلسة بحد أقصى إثني عشر جلسة سنوياً، تحديد راتب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصافي مبلغ ستون ألف جنيههاً مصرياً شهرياً

القرار الرابع : النظر في دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة ايليت للاستشارات المالية للاوراق المالية.

إعادة العرض للتصديق والإعتماد في أول جمعية عامة عادية، بعد إعتماد القيمة العادلة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار الخامس : النظر في الإستحواذ احدى شركات الاقمشة الطبية بنسبة 72% .

بعد الحصول على دراسة القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة عرض القرار بعد الحصول على دراسة القيمة العادلة وإعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة العادية القادمة. الرد على الاستفسارات الواردة للشركة من بعض المساهمين .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع  
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