

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) ش.م.م

رقم ١ لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠٢٣/١/١

إنه في يوم الأحد الموافق ١ يناير ٢٠٢٣ تم إجتماع مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية، وذلك في الساعة الثالثة مساءً، بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة .

جدول الأعمال

١. النظر في الإستقالة المُقدّمة من السيد / سامح السيد إسماعيل عضو مجلس الإدارة المنتدب.
 ٢. النظر في تعيين السيد الأستاذ/ وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة كعضو بمجلس إدارة الشركة .
 ٣. إعفاء مدير علاقات مستثمرين من مهامه وتعين مدير علاقات مستثمرين جديد.
 ٤. اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة إيليت للإستشارات المالية عن الأوراق المالية و النظر في شراء حصة حاكمة بشركة بانف للاقمشة الغير منسوجة .
 ٥. دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد ، وتحديد جدول أعمالها .
- عقد الإجتماع بمقر الشركة بالعنوان القطعة رقم ٦٤ - المنطقة الصناعية - بأبورواش- محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع كل من السادة:

١-	أ. محمود محمد شعبان سليم	رئيس مجلس الإدارة
٢-	أ. عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣-	أ. عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الإدارة
٤-	أ. علا أسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الإدارة

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

- الاستاذ / محمد مسعد السيد السقا أميناً لسرا الإجتماع .

وقد وافق الجميع بالإجماع على هذا الترشيح.

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولأنحة التنفيذية.

أعلن السيد / رئيس الأتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث تم النظر في جدول الأعمال وبعد المناقشات والمداوات وافق الجميع علي القرارات الآتية :

القرار الاول

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على :

قبول الإستقالة المقدمة من السيد / سامح السيد إسماعيل عضو مجلس الإدارة المنتدب ، والذي قام بتقديمها من خلال البريد ، على أن يتم عرضها على الجمعية العامة القادمة .

القرار الثاني

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على:

قبول تعيين السيد الأستاذ / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة كعضو مجلس إدارة بالشركة.

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على:

قرر المجلس تعيين السيد الأستاذ / اشرف محمد فتحي أحمد على - مديراً لعلاقات المستثمرين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية، بدلاً من السيدة الأستاذة/ مروة محمد منير، والتي يتم تحويلها للقيام بأعمال إدارية بالشركة .

القرار الرابع

تم عرض دراسة الجدوى المعدة من شركة إيليت للإستشارات المالية عن الاوراق المالية بناءً على تفويض مجلس الإدارة للشركة بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢ بأعداد دراسة القيمة العادلة لشركة بانف للاقمشة الغير منسوجة

تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على:

إعتماد ما جاء بالدراسة المعدة من قبل شركة إيليت للإستشارات المالية عن الأوراق المالية بخصوص شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة وجاءت دراسة القيمة العادلة للشركة بمبلغ ١٥,٩٠١,٣١٧ و بلغت التزامات الشركة سواء قروض او جاري الشركاء مبلغ ٢٢,٢٥٦,٤٤٧ و بلغت القيمة السوقية لاصول الشركة وفقا لتقرير المقيم العقاري و الفني مبلغ ٣٩,١٦١,٥٠٠ .

و عليه فقد قرر المجلس الموافقة والتصديق بالإجماع على بدء التفاوض على شراء حصة مسيطره بنسبة ٧٢٪ من شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة ، على أن تُتم الصفقة المذكورة بعد الحصول علي موافقة الجمعية العامة القادمة .

القرار الخامس

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة في الدعوة الي الجمعية العامة العادية و تحديد جدول أعمالها .

تم تفويض الاستاذ / احمد سعد عبد الفتاح إسماعيل 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 للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

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

رئيس الاجتماع

محمود محمد شعبان سليم



International Co For Medical Industries

امين السر

محمد شعبان سليم

إقرار

اقر 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



International Co.For Medical Industries