

الساده / بورصه الاوراق الماليه - إداره الافصاح

تحية طيبه وبعد

نتشرف بأخطاركم بدعوه السيد / رئيس مجلس اداره الشركه لعقد اجتماع الجمعيه العامه العاديه يوم الاحد 2023/1/29 الساعه الثالثه عصر بالمقر الادارى للشركه بالعقار رقم 1 ميدان السد العالى - (فبنى سابقا) الدقى - الجيزه - الدور الاول - مكتب رقم 12 وعلى الساده المساهمين الذين يرغبون فى التصويت الكترونيا الدخول على الرابط التالي rebrand.ly/ICMI أو من خلال QR Code الوارد أدناه



وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 1- النظر في قبول إستقالة السيد رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمة سيادته، واعتماد إستقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واعتماد ضم عضو مجلس إدارة، وضم عضوين مستقلين من ذوي الخبرات للمجلس، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته.
- 2- النظر في إقرار اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والنظر في الموافقة على الإستحواذ على حصة مسيطرة من شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة بنسبة 72% .
- 3- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إتمام إجراءات الإستحواذات التى تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022 . بعد إعادة دراستها وبحث جدواها .

تم نشر الاخطار الاول السبت 2023/1/7 بجريدتى الوفد الجمهوريه اليوميين .

وتقبلوا فانق الاحترام والتقدير .

مسؤل علاقات المستثمرين

أشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي



ICMI
International co.For.Madical Industries

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

Email : icmi_co@hotmail.com - info@icmiegypt.com

تلهفون : 02 39100023 - 02 39100024