

ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) ش . م . م

المنعقدة الاحد 2023-1-29

انه في يوم الاحد الموافق 29 من يناير 2023 اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) شركة مساهمه مصريه خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة 1 شارع السد العالي - ميدان فيني سابقا - الدقي - الجيزة - الدور الاول

وعن طريق المنصة الإلكترونية E- magles علي الرابط [http:rebrand.ly/ ICMI](http:rebrand.ly/ICMI) او خلال QR Code الورد بالدعوة

حضر من مجلس الإدارة كلا من الساده :

م	الاسم	الصفة
1	أ.محمود محمد شعبان سليم	رئيس مجلس الاداره
2	د . عمرو محمد محمد عبد الحكيم	العضو المنتدب
3	أ . وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زياده	عضو مجلس الاداره
4	أ. عمرو محمد الشافعى محمد	عضو مجلس الاداره
5	أ . علا اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الاداره

كما حضر الاجتماع :

السيد الدكتور هشام أحمد لبيب مراقب حسابات الشركة وحضر مساهمين يملكون سهما وهي تمثل من نسبه 45.39 % أسهم الشركة جميعهم بالأصالة

وتمت الموافقة بالأغلبية على ما يلي :

القرار الاول : قبول الاستقالة المقدمة من السيد / محمود محمد شعبان من رئاسة وعضوية مجلس اداره الشركة وبراء ذمه سيادته عن فتره توليه رئاسة وعضوية مجلس الاداره . وقبول ضم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة وهم :

1 - السيد / سيف الدين ممدوح محمود عضو مستقل .

2 - السيدة / مي محى الدين حسنى عضو مستقل .

ليصبح مجلس الاداره على النحو التالي :

م	الاسم	الصفة
1	وانل عاصم عبد الرحمن يوسف زياده	رئيس مجلس الاداره
2	عمر محمد محمد عبد الحكيم	نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
3	عمر محمد الشافعى محمد	عضو مجلس اداره غير تنفيذي
4	علا اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس اداره غير تنفيذي
5	سيف الدين ممدوح محمود	عضو مجلس اداره مستقل
6	مي محى الدين حسنى	عضو مجلس اداره مستقل

وتحديد اختصاصات مجلس الاداره الجديد

القرار الثانى :

الموافق على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل شركه ايليت للاستشارات المالية للأوراق المالية للاستحواذ على حصه حاكمه في شركه بانف للاقمشه الغير منسوجه بنسبه 72% .



انقرار الثالث :

الموافق على تفويض مجلس الإدارة بإعادة إجراء المراجعة المالية لشركتي الفا و نيو الفا وإعادة إجراء الفحص النهائي للجهة للشركتان المذكورتان في ضوء ظهور مستجدات من بيانات مستحدثة وقضايا على الشركتين ، وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرض الوضع النهائي على الجمعية العامة العادية القادمة لحماية اموال المساهمين وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/3/31 بإتمام الاستحواذ على أسهم شركة كابيتول للاستثمارات .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء على ما اتخذ من قرارات ..

مسؤول علاقات المستثمرين

اشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي

ICMI
International co. For Medical Industries