



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - ش . م . م
المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2023

إنه في يوم الأحد الموافق 29 من يناير 2023 اجتمعت الجمعية العامة العادية - لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الفرع الإداري - الدور الأول - مكتب رقم 12- العقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا- الدقي - الجيزة و ذلك عن طريق المنصة الإلكترونية E magles على الرابط [http://rebrand.ly/ ICMI](http://rebrand.ly/ICMI) او خلال QR Code الورد بالدعوة.

الإجراءات

تم توجيه الدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في المواعيد القانونية وتم توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وذلك عن طريق نشر الدعوة في كل من جريدتي الجمهورية والوفد بتاريخ 7 /1/ 2023 كأخطار أول وتوجيه الدعوة كأخطار ثان بجريدتين الجمهورية والوفد بتاريخ 14 /1/ 2023 وتم إخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العمومية وتم النشر على شاشات البورصة، كما تم توجيه الدعوة الى السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة

حضر الإجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة :

م.	الإسم	الصفة	الحضور
1-	أ/ محمود محمد شعبان سليم	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
2-	أ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب	بالأصالة
3-	أ/ وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة	عضو مجلس الإدارة	وقد فوض أ/ عمرو محمد محمد عبدالحكيم بالحضور نيابة عنه
4-	أ/ عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
5-	أ/ علاء اسماعيل محمد اسماعيل	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

رئيس الاجتماع
محمود محمد شعبان سليم
1



أمين السر
محمد عبد الحكيم

فارزا الأصوات
ليلى سنان
عبدالمعطي محمد عبدالمعطي

كما حضر الاجتماع : السيد/ الدكتور هشام أحمد لبيب مراقب حسابات الشركة
لم يحضر كلاً من: مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
رأس الاجتماع السيد محمود محمد شعبان سليم رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة
أحمد سعد عبد الفتاح اسماعيل - أميناً لسر الاجتماع ، كيرلس نادر عطا الله سعيد - فارز أصوات أول،
عبد الرحمن شحاتة عبد الرحمن - فارز أصوات ثان
وقد وافق جميع الحاضرون عن ذلك الإختيار، وقد تفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع
على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الاجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وتجميدات الأسهم وما إذا كان
هناك تفويضات من عدمه.

وقد أعلن أنه حضر الاجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون 26,177,378 سهماً وهي تمثل نسبة
45.39% من أسهم الشركة جميعهم بالأصالة

وقد تأكد سيادته من صحة الاجتماع في ضوء توافر كافة الشروط القانونية أعلن سيادته صحة
الاجتماع بحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة
بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته
التنفيذية وطبقاً بما جاء بدعوة الجمعية العامة العادية بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره
مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة وبعدها تفضل السيد الأستاذ / محمود محمد شعبان
سليم بالترحيب بالسادة / المساهمين وعرض جدول الاعمال وهو كالتالي:

1- النظر في قبول استقالة السيد رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمة سيادته، واعتماد استقالة
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 الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة
بانف للأقمشة الغير منسوجة بنسبة 72%.

3- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إتمام إجراءات الإستحواذات التي تمت الموافقة عليها
في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022 بعد إعادة دراستها وبحث
جدواها.

رئيس الاجتماع
محمود محمد شعبان سليم



أمين السر
أحمد شعبان

فارزا الأصوات
كيرلس نادر
عبد الرحمن شحاتة عبد الرحمن

القرار الأول

تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 57.46 % من أسهم الحاضرين والرفض بنسبة 0 % ، والامتناع عن التصويت بنسبة 11.02 % بعد تجنيب أسهم السيد / محمود محمد شعبان سليم بنسبة 31.52 % بعدد أسهم 8,250,000 علي :

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

(وقد امتنع السيد/ محمود محمد شعبان سليم عن التصويت إعمالا للمادة 50 من لائحة النظام الأساسي)

إعتماد قبول إستقالة السيد/ سامح السيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب.

إعتماد تعيين السيد / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة عضو مجلس إدارة

تعيين السيد / سيف الدين ممدوح محمود ، والسيدة / مي محي الدين حسني كأعضاء مجلس إدارة مستقلين من ذوي الخبرة.

تعديل صفة السيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم من عضو مجلس إدارة منتدب إلى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

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

رئيس الاجتماع
محمود محمد شعبان سليم



أمين السر
محمد شعبان سليم

فارزا الأصوات
لبرسانار
عبد الرحمن شعبان سليم

وليصبح إختصاصات مجلس الادارة كالتالي:

للسيد / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة رئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة أمام القضاء .

للسيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم، نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب، منفرداً كافة صلاحيات إدارة الشركة، وإتخاذ قراراتها الإدارية الداخلية، وتعيين الموظفين والمستخدمين وإعفانهم وتحديد رواتبهم وأجورهم وبدلاتهم وتوقيع العقود بإسم ولصالح الشركة، والتعامل بإسم الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتعامل والتوقيع بإسم الشركة أمام البورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، وإدارة السجل التجاري والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الصناعة و هيئة التنمية الصناعية وفروعها ، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومصلحة الضرائب، وجهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش، وكافة الهيئات الحكومية، ومشروعات القطاع العام والخاص، وكافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية والسيادية بجمهورية مصر العربية والجهات التابعة لها ، وجميع شركات القطاع الخاص، وجميع العقود التي توقعها الشركة مع شركات مصرية أو أجنبية أو متعددة الجنسيات وكذلك كافة الصلاحيات في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالمصانع التابعة للشركة ومنتجاتها ، كذلك تمثيل الشركة أمام الجهات الخاصة بمنح شهادات الجودة داخل وخارج مصر ، كذلك له تمثيل الشركة أمام هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد، والإدارة المركزية للصيدلة ، ووزارة الصحة ، وجميع الهيئات والجهات المعنية في ذات الشأن، وله كافة الصلاحيات في استخراج وتجديد كافة الأوراق والتراخيص والشهادات الرسمية والإشترطات والتصاريح التي تطلبها كافة الجهات الخاصة بمنتجات الشركة ، وذلك داخل وخارج مصر، وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردا جميع صلاحيات التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وتوقيع الشيكات البنكية والتحويلات البنكية وفتح وغلق الحسابات البنكية وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وتظهير المستندات البنكية لصالح الشركة والرهن والإقتراض، وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

رئيس الاجتماع
محمود محمد علي سليم



أمين السر
أحمد محمد علي سليم

فارزا الأصوات
كبر سليمان
عبد الرحمن متعاين عبد المنعم

القرار الثاني

تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 88.984 % من أسهم الحاضرين والرفض بنسبة 11.016 % علي :-
إعتماد ما جاء بالدراسة المعدة من قبل شركة إيليت للإستشارات المالية عن الأوراق المالية بخصوص شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة ، والتي جاءت بدراسة القيمة العادلة للشركة بمبلغ 15,901,317 جنيه مصري ، و بلغت إلتزامات الشركة سواء قروض أو جاري الشركاء مبلغ 22,256,447 جنيه مصري، و بلغت القيمة السوقية لأصول الشركة وفقاً لتقرير المقيم العقاري و الفني مبلغ 39,161,500 جنيه مصري.

و شراء حصة حاكمة بنسبة 72% من شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة ش.ذ.م.م وفقاً للدراسة المذكوره أعلاه .

تفويض السيد/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على عقود شراء حصص الشركة المذكورة أعلاه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام الاستحواذ على سبيل المثال لا الحصر التوقيع على عقود شراء الحصص و محاضر الجمعيات العامة العادية والغير عادية لتعديل نسب الملكية وعقود التعديل أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات اللازمة لإتمام كافة الإجراءات.

القرار الثالث

تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 88.984 % من أسهم الحاضرين والرفض بنسبة 11.016 % علي :

تفويض مجلس الإدارة بإعادة إجراء المراجعة المالية لشركتي ألفا ونيو ألفا وإعادة إجراء الفحص النافي للجاهلة للشركتين المذكورتان في ضوء ظهور مستجدات من بيانات مستحدثة وقضايا علي الشركتان المذكورتان، وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرض الوضع النهائي على الجمعية العامة القادمة لحماية أموال المساهمين.

تفويض مجلس الإدارة في إتمام قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/3/31 بإتمام الإستحواذ علي أسهم شركة كابيتول للاستثمارات، سجل تجاري رقم 7258 في حدود قيمة لا تزيد عن أربعة ملايين و ثلاثمائة ألف جنيه مصري فقط لا غير بموجب أرصدة دائنة قابلة للتحويل لأسهم و تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الاستحواذ وفقاً للضوابط والقواعد القانونية المنضبطة المنظمة للإجراء قانوناً .

رئيس الاجتماع
محور وصالح
5

أمين السر
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

فارزا الأصوات
عبد الرحمن متعا
عبد الرحمن

وفي ضوء ما سبق تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المذكورة في ضوء المستجدات الإقتصادية و تقلبات سعر الصرف، تقديم خطة استثمارية جديدة تُعظم استثمارات المساهمين، كذلك وضع خطة لتعديل أوجه الصرف وتدبير التمويل اللازم سواء بقروض بنكية أو عقود استثمارية بالتمويل أو الشراكة، لتحقيق خطط وأهداف الشركة وما يستتبعه ذلك من إعادة تصميم وتعديل نموذج 48 بما يحقق مصلحة المساهمين ويُعظم استثمارات الشركة.

تمت الموافقة والتصديق على

تفويض كلا من السادة/ ممدوح محمود إبراهيم ، كريم محمود أحمد عبد المحسن ، محمد الأنور أمين حسين، محمد أسماعيل عبدالدايم أبراهيم ، ساره إيهاب إسماعيل محمد ، ندي علي يوسف عبدالحق يوسف منفردين فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للإنتهاء من إعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة إلا ربع مساءً على ما أُتخذ من قرارات .

رئيس الاجتماع
محمود محمد شعبان سليم



أمين السر
محمد شعبان سليم

فارزا الأصوات
محمد شعبان سليم

أقر انا / محمود محمد شعبان سليم - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
محمود محمد شعبان سليم
محمود محمد شعبان سليم