

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2023

إنه في يوم الأحد الموافق 29 من يناير 2023 إجتمعت الجمعية العامة العادية - لشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته 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 علي الرابط <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 للإعتماد 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 كإخطار في جريدتي الجمهورية والوفد بتاريخ 14 /1/ 2023 وتم إخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العمومية وتم نشر على شاشات البورصة، كما تم توجيه الدعوة إلى 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 الادارة المنتدب | بالأصالة |
| 3- | أ/ وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة | عضو مجلس الادارة | وقد فوض أ/ عمرو محمد محمد عبدالحكيم بالحضور نيابة عنه |
| 4- | أ/ عمرو محمد الشافعى محمد | عضو مجلس الادارة | بالأصالة |
| 5- | أ/ علاء اسماعيل محمد اسماعيل | عضو مجلس الادارة | بالأصالة |

رئيس الاجتماع
م.م.م
سليم
1

مراقب الحسابات
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

أمين السر
عبدالله خليفه

فارزا الأصوات
ليلى سنا
عبد الرحمن ستاحه عبد الله

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 اقرار اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة ايليت للاستشارات المالية
عن المركز المالي، والنظر في الموافقة على الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة
بلف للأقمشة الغير منسوجة بنسبة 72%.

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

رئيس الاجتماع
محمود محمد شعبان سليم

MEMBER
مراقب الحسابات
Hisham Labib & Co.
مشاركون لسبب وشركاه

أمين السر
أحمد عبد الحليم

فارزا الأصوات
كيرلس نادر
عبد الرحمن شحاتة عبد الرحمن

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للصناعات الطبية
إيكمى
ش.م.م

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 إعمالاً 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.

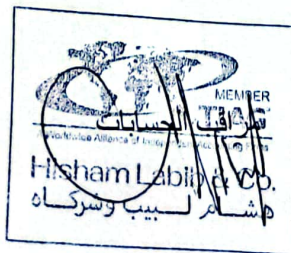
تعديل صفة السيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم من عضو مجلس إدارة منتدب إلى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



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
International Co. For Medical Industries



أمين السر
عبد الرحمن يوسف

فارزا الأصوات
لبرسانار
عبد الرحمن شعبان سليم

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للمصناعات الطبية
إيكمى
ش.م.م

وليصبح إختصاصات مجلس الادارة كالتالي:

للسيد / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زياية رئيس مجلس الادارة تمثيل الشركة امام القضاء.

للسيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، منفرداً كافة صلاحيات إدارة الشركة، وإتخاذ قراراتها الإدارية الداخلية وتعيين الموظفين والمستخدمين وإعفانهم وتحديد رواتبهم وأجورهم وبدلاتهم وتوقيع العقود باسم وصالح الشركة، والتعامل باسم 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 باسم 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 وهيئة التنمية الصناعية وفروعها، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومصالحة الضرائب، وجهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش، وكافة الهيئات الحكومية والسيادية بجمهورية مصر العام والخاص، وكافة الجهات والهيئات الحكومية وغير 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 والاشتراطات 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 منفرداً جميع صلاحيات التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وتوقيع الشيكات البنكية والتحويلات البنكية وفتح وعلق 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 الإدارة
محمود محمد
International Co For Medical Industries

مراقب الحسابات
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

أمين السر
عبدالله محمد

فارزا الأصوات
كبرسان
عبدالله محمد



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 التزامات الشركة سواء قروض أو جاري الشركاء مبلغ 22,256,447 جنيه مصري، و بلغت القيمة السوقية لأصول الشركة وفقاً لتقرير المقيم العقاري و الفنى مبلغ 39,161,500 جنيه مصري.

و شراء حصة حاكمة بنسبة 72% من شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة ش.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 لمركتي ألفا ونيو ألفا وإعادة إجراء الفحص النافي للجاهلة للشركتين المذكورتان في ضوء ظهور مستندات من بيانات مستحدثة وقضايا على 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 الاستحواذ 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 أمانة 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 محمد سالم
5

أمين السر
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

فارزا الأصوات
كبرلس نادر
عبد الرحمن شحاته عبد الرحمن

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للصناعات الطبية
إيكمي
ش.م.م

وفي ضوء ما سبق تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المذكورة في ضوء المستجدات الاقتصادية 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 أحمد، كهنم محمود أحمد عبد المحسن، محمد الأنور أمين حسين، محمد أسماعيل عبد السلام، محمد إيهاب إسماعيل محمد، ندي علي يوسف عبدالحق يوسف منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات المتعلقة بحملات وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات المسالفة للإنتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة. إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة الإربع مساءً على ما أتخذ من قرارات .

رئيس الاجتماع
ممدوح محمود أحمد



أمين السر

فارزا الأصوات

ليسانا
عبدمنعم عبد الحليم

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

رئيس الاجتماع
ممدوح محمود أحمد شعبان سليم
ممدوح محمود أحمد

مرتب - كسب من الكسب
 - تكرب في الج
 - بظن في الج
 - تشر في الج
 - استناد في الج
 - امر في الج



(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مسود في حضور السيد /
 بصفتي /
 اجتماع (ع. ل. ش. م.) شركة، الدواعي للطلبات المحترمة
 المنعقد بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٧٧٧٤٠٠)
 بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢١
 توقيع مقدم الطلب
 عبد الحميد محمد إبراهيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: (التركة مراناه اعلمام والقانون رقم ١٤٠٠)



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09