

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للصناعات الطبية
إيكمى
ش.م.م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/2/23
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة وكذلك نتائج الأعمال اعن الفترة المنتهية
في 2022/12/31 قبل اعتماد مراقب الحسابات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

اشرف محمد فتحى

أشرف محمد فتحى

ICMI
International co.For.Madical Industries.

محضر إجتماع مجلس إدارة رقم (2)

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023 / 2 / 23

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

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

إنه في يوم الخميس الموافق 2023 / 2 / 23 وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك بالمقر الإداري للشركة الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا - الدور الأول - مكتب رقم 12 - السنقي - الجيزة . إنعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ / وائل عاصم عبد الرحمن زيادة وبحضور كلاً من:

م	الاسم	الصفة
1	أ/ وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة	رئيس مجلس الإدارة
2	أ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3	أ/ عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس الإدارة
4	أ/ علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة
5	أ/ سيف الدين ممنوح محمود مختار	عضو مجلس الإدارة مستقل
6	أ/ مي محي الدين حسني حسن	عضو مجلس الإدارة مستقل

وتم ترشيح السيد / أحمد سعد عبدالفتاح إسماعيل أمين سر الإجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- النظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 والمعد من طرف الشركة قبل اعتماد مراقب الحسابات .
- 2- النظر في تشكيل لجنة المكافآت .

القرارات

- 1- تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 والمعد من طرف الشركة قبل اعتماد مراقب الحسابات .

وائل زيادة

ICMI

International Co. For Medical Industries

أمين سر
أحمد سعد عبدالفتاح

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للصناعات الطبية
إيكمى
ش.م.م

2- طبقاً لقواعد حوكمة الشركات تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المكافآت برئاسة السيدة / مي محي الدين حسني حسن – عضو مجلس الإدارة المستقل وعضوية كلاً من :-
أ. سيف الدين ممدوح محمود مختار – عضو مجلس الإدارة المستقل ، أ. علا إسماعيل محمد إسماعيل عضو مجلس الإدارة ، تنعقد اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة شهور خلال السنة، ويكون إختصاص اللجنة كالاتي :

تحديد مكافآت العاملين والعضو المنتدب بالشركة ويجب أن تراعي في ذلك مصلحة الشركة ، ويكون نهج سياساتها في تحديد المكافآت وفقاً لحسن أداء العمل لصالح الشركة ، على أن تعرض تقريرها وتوصيتها على السيد رئيس مجلس الإدارة، لإتخاذ القرارات المناسبة.

رئيس مجلس الإدارة

وانس باوم

ICMI
International co.For.Madical Industries.

أمين السر

أحمد عبد الحميد

تفويض

تم تفويض السيد / أحمد عبد الحميد محمود سرحان في إعتقاد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية المختصة وتمثيل الشركة أمام السجل التجاري للتأشير في السجل التجاري والتوقيع على العقد لدى الشهر العقارى وتمثيل الشركة أمامه وكافة الإجراءات المرتبطة بذلك .

رئيس مجلس الإدارة

وانس باوم

ICMI
International co.For.Madical Industries.

أمين السر

اقرار

أقر انا / وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زياده بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

وانس باوم

ICMI
International co.For.Madical Industries.

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
لصناعات الطبية
إيكمي
ش.م.م

السدة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

تعهد وإقرار بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة بتاريخ 23 / 2 / 2023 هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتنضموا بقبول والقر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الإفصاح

أشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي

ICMI
International co. For Medical Industries



شركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2022/12/31
(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2022/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة 2021-12-31	عن الفترة الحالية 2022-12-31	البيان
			الإيرادات
1114%	1 074 562	11 970 135	مجمول الربح (الخسارة)
1173%	(258 222)	3 030 834	نسبه مجمول الربح الي الإيرادات
105%	-24%	25%	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريه من الأنشطة المستمرة
1594%	(51 402)	870 815	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريه من الأنشطة غير المستمرة
0	0	0	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريه
722%	(91 339)	664 506	التصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
542%	(0.0021)	0.0115	التصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في 2022/12/31

التغير %	في تاريخ المركز المالي لعام السابق (ع م) 2021-12-31	في تاريخ المركز المالي (ع م) 2022-12-31	البيان
1	44,824,532.00	45,105,199.81	صافي رأس المال العامل
1	60 338 640	60 430 658	حقوق الملكية
232%	24 129 728	57 571 796	رأس المال المنفوع
1	456 452	456 452	الاحتياطات
95%	1 719 232	1 627 893	الأرباح (الخسائر) المرصده
722%	(91 339)	664 506	ربح (خسارة) الفترة
			أخرى
			اسهم خزينه

(ج) قائمة التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة (ع م) 2021-12-31	عن الفترة الحالية (ع م) 2022-12-31	البيان
1925%	(1 022 322)	(20 833 639)	التدفقات التلقية من (إلى) أنشطة التشغيل
-62%	1 320 000	(902 104)	التدفقات التلقية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-2%	33 990 953	(2 820 842)	التدفقات التلقية من (إلى) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح (لا يوجد)

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للصناعات الطبية
إيكمي
ب.س.م.م

القرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022 / 2 / 23 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اي تغيير بطرا على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية المستقلة الموقعه والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

نائب رئيس مجلس الإدارة

عرو محمد محمد عبدالحكيم

مسئول علاقات المستثمرين

اشرف محمد فتحى

ICMI
International Co For Medical Industries