

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (3)  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28  
للشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمى) - ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك بمقر الشركة الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا- الدور الأول - مكتب رقم 12- الدقي - الجيزة. انعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ وائل عاصم عبد الرحمن زيادة وبحضور كل من:

م	الاسم	الصفة
1	أ/ وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة	رئيس مجلس الإدارة
2	أ/ عمرو محمد محمد عبدالحكيم	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 ممدوح محمود مختار	عضو مجلس الإدارة المستقل
6	أ/ مي محي الدين حسني حسن	عضو مجلس الإدارة المستقل

وتم ترشيح الأستاذ / أحمد سعد عبد الفتاح أمين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

1 / النظر في اعتماد القوائم المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن مدى التزام الشركة بالحوكمة والإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة .

2 / النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 2023/3/30 الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا- الدور الأول - مكتب رقم 12- الدقي - الجيزة.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر  
أحمد سعد عبد الفتاح

3/ النظر في توزيع أرباح على السادة المساهمين عن عام 2022.

أولاً: النظر في اعتماد القوائم المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن مدى التزام الشركة بالحوكمة والإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة.

#### القرار

موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك بعد اعتماد مراقب حسابات الشركة واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن مدى التزام الشركة بالحوكمة والإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة، ووفقاً للسيولة المالية للشركة لم يمكن الشركة بعمل دراسة لتأثير معيار المحاسبة المصري رقم (47) على القوائم المالية.

ثانياً: النظر في تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 2023/3/30 الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقاً- الدور الأول - مكتب رقم 12- الدقي - الجيزة وتحديد جدول أعمال الجمعية.

#### القرار

موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة على تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 2023/3/30 الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقاً- الدور الأول - مكتب رقم 12- الدقي - الجيزة وتحديد جدول أعمال الجمعية.

ثالثاً: النظر في توزيع أرباح على السادة المساهمين عن عام 2022.

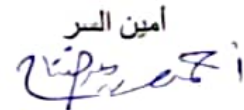
#### القرار

موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة على عدم توزيع أرباح عن عام 2022 نظراً للتوسعات التي تقوم بها الشركة.

رئيس مجلس الإدارة



**ICMI**  
International Co. For Medical Industries

أمين السر  


International Company  
For Medical Industries  
ICMI  
S.A.E



شركة الدولية  
للصناعات الطبية  
إيكمي  
ش.م.م

تم تفويض السيد/ أحمد عبد الحميد أحمد محمود في اعتماد 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 العقاري وتمثيل الشركة أمامة وكافة الإجراءات المرتبطة بذلك وأقل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

ICMI  
International Co. For Medical Industries  
أمين السر

إقرار

أقر أنا/ وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

ICMI  
International Co. For Medical Industries

### اقرار

أقر أنا / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة / الدولية للصناعات الطبية (ايكمى) ش.م.م والمقيد بالسجل التجاري برقم 158301 بتاريخ 2004/3/10 بأن الشركة لا تزاول النشاط فى منطقته شبه جزيرة سيناء وليس لها اية مواقع او مقرات او فروع او مكاتب او توكيلات بالمنطقة. كما اقر أن النظام الاساسى المقدم وفق حافظه المستندات الخاصة بمحضر مجلس الادارة المؤرخ 2023/2/28 وفقا لأخر موقف عليا الشركة. وهذا اقرار منى بذلك وانى مسئولاً مسنوبه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا الاقرار من بيانات وذلك فى مواجهة الكافة ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الاسم: وائل عاصم زيادة  
التوقيع: [Signature]  
التاريخ: