

International Company  
For Medical Industries  
ICMI  
S.A.E



شركة الدولية  
للصناعات الطبية  
إيكمي  
ش.م.م

السادة البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم دعوة حضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/3/30 ونحيط سيادتكم علما بان الدعوة للجمعية والميزانية سوف تنشر في كلا من:

1. جريدة العالم اليوم وجريده الوفد يوم الثلاثاء 2023/3/7 (اخطار اول).
2. جريدة العالم اليوم وجريده الوفد يوم الاثنين 2023/3/13 (اخطار ثاني).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

اشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي

**ICMI**

international co.For Medical Industries

## الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) ش.م.م

### شركه مساهمه مصريه خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

راس المال المصرح به 100 مليون جنيه مصري وراس مال الشركة المصدر والمدفوع 57.671.796 مليون جنيه مصري.  
الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا -الدور الأول - مكتب رقم 12-الدي - الجيزة  
دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اخطار اول)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف يتم انعقادها يوم  
الخميس 2023/3/30 الساعة الثالثة عصرا بفرع الشركة الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا -  
الدور الأول - مكتب رقم 12-الدي - الجيزة وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونيا الدخول على  
الرابط التالي: Rebrand/icmi

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

- أولاً: النظر في المصادقة على تقرير مجلس اداره الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 2022 /12/31.
  - ثانياً: النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2022.
  - ثالثاً: النظر في المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31
  - رابعاً: النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في 2022/12/31.
  - خامساً: النظر في إبراء نمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة واخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31.
  - سادساً: النظر في استقالة الدكتور/ هشام أحمد لبيب كمراقب حسابات للشركة لانتهاج مدته القانونية.
  - سابعاً: النظر في تعيين مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه.
  - ثامناً: النظر في تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.
  - تاسعاً: النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مرتبات ومكافئات السيد العضو المنتدب والتفويضين بالشركة
  - عاشراً: النظر في الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتدبر خلال عام 2023 بمبلغ 50.000 جنيه ومبلغ 50.000 للمسنولية الاجتماعية للشركات.
  - أحدى عشر: النظر في توزيع او حجب الارباح عن السنة المالية عن العام المنتهى في 2022.
  - ثاني عشر: النظر في الترخيص للسيد عمرو محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتعيينه مديرا لشركة باتف للأقمشة الغير منسوجة.
  - ثالث عشر: النظر في الترخيص للسيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بإبرام عقد معاوضة للشركة مع شركة باتف للأقمشة الغير منسوجة بشأن توريد خامات والتوقيع على العقد.
  - رابع عشر: النظر في الاستكمال والتراجع عن الاستحواذ على شركة الفا ميديكال وشركه نيو الفا.
- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول فلن السادة المساهمون مدعوون الى اجتماع ثان في اليوم التالي بنفس المكان الساعة الثالثة عصرا ويعتبر الاجتماع صحيحا أيا كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
- ونوجه غليه السادة المساهمين الى ما يلي
  - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله او الإنايه ويشترط لصحه الإنايه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي ويكون الحضور قاصرا على المساهمين.
  - على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي أو من احدى شركات الحفظ المركزي تنفيذ بتجميد الاسهم قبل انعقاد العامة بثلاث ايام على الأقل وستظل مجمدة حتى انفضاض الجمعية.

International Company  
For Medical Industries  
ICMI  
S.A.E



شركة الدولية  
للصناعات الطبية  
إيكمي  
ش.م.م

- أي استفسار يتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابياً ولأنك قبل انعقاد الجمعية بتلات ايام على الاقل على عنوان الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيفي سابقا - الدور الأول - مكتب رقم 12-الدلي - الحيزة باسم السيد رئيس مجلس الإدارة ولأنك قبل انعقاد الجمعية بتلات ايام على الاقل
- لا يجوز للجمعية المناولة في شهر المسائل المدرجة بجدول الاعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

رئيس مجلس الإدارة  
وائل عصم عبد الرحمن زينة

وائل زينة

**ICMI**  
International Co. For Medical Industries.