

International Company
For Medical Industries
ICMI
S.A.E



شركة الدولية
للصناعات الطبية
إيكمى
ش.م.م

السادة / بورصة الاوراق الماليه

اداره الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق لسيادتكم صوره من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة 2023/3/30 قبل اعتماد الهيئة العامة للاستثمار.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

مسؤل علاقات المستثمرين

أسف محرمى

ICMI
International co.For.Madical Industries



وقد حضر السيد الدكتور / هشام أحمد لبيب مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر مندوبي هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع كلا من:

- الأستاذ/ أحمد سعد عبد الفتاح إسماعيل- كامين سر للجلسة
- الأستاذ/ كيرلس نادر عطا الله سعيد- كجامع أصوات
- الأستاذ/ عبد الرحمن شحاتة عبد الرحمن- كجامع أصوات

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين، ثم تم حصر نسبة الحضور من واقع ما تم إثباته في كشف الحضور فتبين الآتي:

إجمالي الأسهم الحاضرة	26,392,528 سهم	45.76 %
الحضور بالأصالة	26,192,528 سهم	45.41 %
الحضور بالإنابة	200,000 سهم	0.35 %

- بدأت الجلسة بقيام السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وإفتتاح الجلسة وأعطى الكلمة للسيد مراقب الحسابات لبحث مدى صحة الإنعقاد من الناحية القانونية .
- قام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وقد تبين الآتي:
إن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة وطبقا بما جاء بدعوة الجمعية العامة بأن الاجتماع يكون صحيحا إذا حضره مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة، وبناءً على نسبة حضور المساهمين ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.
- قام السيد رئيس الاجتماع بتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإستعراض جدول أعمال الجمعية وعرض نتائج التصويت على بنوده، وبالفعل إستجاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذا التفويض وقام بإستعراض جدول الأعمال ونتائج التصويت عليه بالشكل التالي ذكره:-
أولاً:- النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.

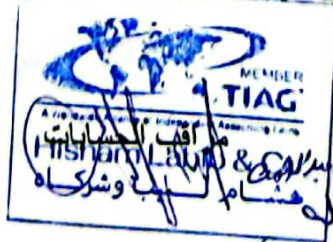
القرار:- الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 بنسبة موافقة 23.293.779 سهما تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهماً عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

2

ICMI

International co.For Medical Industries



جامعي الأصوات

عبد الرحمن شحاتة عبد الرحمن

إبراهيم نادر عطا الله سعيد

أمين السر

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم

أحمد عبد الحليم



ثانياً:- النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2022.
القرار:- الموافقة والمصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2022 بنسبة
موافقة 23.293.779 سهماً تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهماً عن التصويت تمثل 5.37
% من الحضور.

ثالثاً:- النظر في المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31
القرار:- الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31 بنسبة
موافقة 23.293.779 سهماً تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهماً عن التصويت تمثل
5.37% من الحضور.

رابعاً:- النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في 2022/12/31.
القرار:- الموافقة والمصادقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في 2022/12/31 بنسبة موافقة
23.293.779 سهماً تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهماً عن التصويت تمثل 5.37 % من
الحضور.

خامساً:- النظر في إبراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في
2022/12/31.

القرار:- الموافقة والمصادقة على إبراء ذمه رئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء مجلس الإدارة فيما عدا السيد/
سامح السيد اسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لحين تسوية الالتزامات المستحقة للشركة
عليه بنسبة موافقة 23.293.779 سهماً تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهماً عن التصويت
تمثل 5.37 % من الحضور.

سادساً:- النظر في استقالة الدكتور/ هشام أحمد لبيب كمراقب حسابات للشركة لإنتهاء مدته القانونية.
القرار:- الموافقة والمصادقة على قبول إستقالة الدكتور/ هشام أحمد لبيب كمراقب حسابات للشركة لإنتهاء مدته
القانونية بنسبة موافقة 23.293.779 سهماً تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهماً عن
التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

سابعاً:- النظر في تعيين مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه.
القرار:- الموافقة والمصادقة على تعيين السيد/ محمد هاني محمد الحسيني كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي
2023 بأتعاب قدرها ثمانية وثمانون ألف جنية مصري شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة موافقة 23.293.779
سهم تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهم عن التصويت تمثل 5.37% من الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

3

ICMI

International co. For Medical Industr.es



أمين السر
عبدالله محمد
كبير مساعدي
كبير مساعدي
كبير مساعدي

ثامنا:- النظر في تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.
القرار:- الموافقة والمصادقة على تحديد بدلات الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023
بنسبة موافقة 23.293.779 سهما تمثل 88.98 % من الحضور وامتناع 3.098.749 سهما عن التصويت تمثل
5.37 % من الحضور على النحو التالي:

- بدل الحضور لجلسات مجلس الإدارة 500 جنيه للجلسة الواحدة.
- بدل انتقال 500 جنيه للجلسة الواحدة.
- بدل الحضور لجلسات لجان المجلس 500 جنيه للجلسة الواحدة.
- بدل انتقال للجان التابعة 500 جنيه للجلسة الواحدة.

تاسعا:- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مرتبات ومكافآت السيد العضو المنتدب والتنفيذيين
بالشركة.

القرار:- الموافقة والمصادقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مرتب ومكافأة السيد نائب رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة موافقة 23.293.779 سهماً تمثل 88.98 % من الحضور وامتناع
3.098.749 سهماً عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

عاشرا:- النظر في الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بمبلغ 50.000 جنيه ومبلغ
50.000 للمسئولية الاجتماعية للشركات.

القرار:- الموافقة والمصادقة على الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بمبلغ 50.000
جنيه ومبلغ 50.000 للمسئولية الاجتماعية للشركات بنسبة موافقة 23.293.779 سهم تمثل 88.98 % من
الحضور وامتناع 3.098.749 سهما عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

إحدى عشر:- النظر في توزيع أو حجب الأرباح عن السنة المالية عن العام المنتهي في 2022.

القرار:- الموافقة والمصادقة على حجب الأرباح عن السنة المالية 2022 نظرا للتوسعات التي تقوم بها الشركة
بنسبة موافقة 23.293.779 سهما تمثل 88.98 % من الحضور وامتناع 3.098.749 سهما عن التصويت تمثل
5.37 % من الحضور.

ثاني عشر:- النظر في الترخيص للسيد عمرو محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بتعيينه مديرا لشركة بانف للأقمشة غير المنسوجة.

القرار:- الموافقة والمصادقة على الترخيص للسيد عمرو محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب بتعيينه مديرا لشركة بانف للأقمشة الغير منسوجة بنسبة موافقة 23.293.779 سهم تمثل 88.98
% من الحضور وامتناع 3.098.749 سهم عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

4

ICMI

International Co. For Medical Industries

AMMIR
Hisham Labib & Co.
Hisham Labib & Co.
شام لبيب وشركاه

امين السر
إيمان محمد
جامعة الأصوات
مدرسة تعليمية
كوليس ناد، ككاااا

ثالث عشر:- النظر في الترخيص للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإبرام عقد معاوضة للشركة مع شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة بشأن توريد خامات والتوقيع على العقد.

القرار:- الموافقة والمصادقة على الترخيص للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإبرام عقد معاوضة للشركة مع شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة بشأن توريد خامات والتوقيع على العقد بنسبة موافقة 23.293.779 سهم تمثل 88.98 % من الحضور وامتناع 3.098.749 سهم عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

الرابع عشر:- النظر في الاستكمال أو التراجع عن الاستحواذ على شركة الفا مديكا وشركة نيو الفا.

القرار:- الموافقة والمصادقة على الاستمرار في بحث الوضعية المالية والقانونية لشركتي ألفا ونيو ألفا، للوقوف على مدى جدوى الإستمرار في إستكمال الإستحواذ على الشركتين من عدمه وفقا لما تنتهي إليه الدراسة في ضوء قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٣ القرار الثالث منها. وإعادة توجيه باقي المخصص لهما من أموال الاككتاب إلى الاستحواذ على شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة كفرصة استثمارية تعزز القيمة المضافة للشركة في الوقت الحالي وذلك بنسبة موافقة 23.293.779 سهم تمثل 88.98 % من الحضور وامتناع 3.098.749 سهم عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

❖ كما وافق أعضاء الجمعية العامة العادية على تفويض كلاً من السيد / ممدوح محمود إبراهيم والسيد / أحمد عبد الحميد أحمد محمود ، والسيد / أحمد سعد عبد الفتاح ، والسيد / عوني أحمد محمود محمد مجتمعين أو منفردين في إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية المختصة وممثل الشركة والتوقيع عنها أمام السجل التجاري.

واقفل المحضر على ذلك ،،

ICMI
International co.For Medical Industries

رئيس مجلس الإدارة



أقرنا / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة



ICMI
International co.For Medical Industries