

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

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

المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2023

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك بالمقر الإداري للشركة الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا- الدور الأول - مكتب رقم 12- الدقي - الجيزة. وأذلك عن طريق الحضور أو المنصة الالكترونية E-magles على الرابط <http://rebrand.ly/ICMI> أو من خلال QRCode الوارد بالدعوة

الإجراءات:

تم توجيه الدعوة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسادة/ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بدعوة الجمعية العامة العادية في المواعيد القانونية وتم توجيه الدعوة للهيئة المساهمين عن طريق نشر الدعوة في جريدتي عالم اليوم والوفد بتاريخ 7 مارس 2023 كأخطار أول وجريده عالم اليوم والوفد بتاريخ 13 مارس 2023 كأخطار ثان وتم إخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العامة العادية وتم النشر على شاشات البورصة، حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من:

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

رئيس مجلس الإدارة

TIAG
Hisham

جامعي الأصوات
عبد الرحمن

أمين السر
أحمد



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- كأمين 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 بالإتابة	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 بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وقد تبين الآتي:

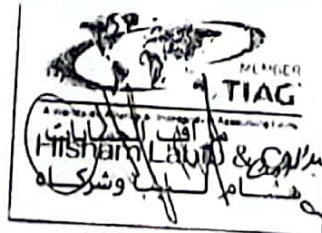
إن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة وطبقا بما جاء بدعوة الجمعية العامة بأن الاجتماع يكون صحيحا إذا حضره مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة، وبناء على نسبة حضور المساهمين ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، أعلن السيد مراقب 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، وبإلغاء استجواب 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 سهما عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

رئيس مجلس الإدارة



جامعي الأصوات

أمين السر

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 ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31.

القرار:- الموافقة والمصادقة على إبراء ذمة 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 لإنهاء مدته القانونية.
القرار:- الموافقة والمصادقة على قبول إستقالة الدكتور/ هشام أحمد لبيب كمراقب حسابات للشركة لإنهاء 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 جنيه مصري شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة موافقة 23.293.779 سهماً تمثل 88.98 % من الحضور وإمتناع 3.098.749 سهماً عن التصويت تمثل 5.37 % من الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

3

ICMI

International Co. For Medical Industries

MEMBER
TIAG
مراقب الحسابات
Hisham Laila
هشام لبيب وشركاه

أمين السر
جامعي الأصوات
عبدالله محمد
للسيد/ هشام أحمد لبيب

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 تمثلا 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 للسنة 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

MEMBER
Hisham Labib & Co.
Hisham Labib & Co.
Hisham Labib & Co.

امين السر
جامعي الأصوات
عبد الرحمن محمد الوكيل
إلى السيد الرئيس
عبد الله



ش.م.م

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 الاكتتاب 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 والشركة

والتوقيع عنها أمام السجل التجاري.

واقفل المحضر على ذلك ،،

ICMI
international co. For Medical Industries

رئيس مجلس الإدارة

أقر أنا / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف ريادة رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونياً كاملاً عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

ICMI

International co. For Medical Industries



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود بطاقة رقم ٢٧٦٠٦١٧٢٥٠١٦٢٧

بصفتي / مسؤول

اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة (الدرامية للصناعات الطبية (التي)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات الحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام الحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

بتاريخ 20 / / 2020 والمقدم للهيئة بتاريخ 20 / / 2020

توقيع مقدم الطلب

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

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

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود

أ. محمد عبد الحميد أحمد محمود



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09