

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأخطاركم بصوره من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٦ قبل اعتماد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتقبلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ؟؟؟؟؟

مسئول الاتصال

أشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي



محضر إجتماع مجلس إدارة رقم (5)

المنعقد يوم الأحد الموافق 2023 / 8 / 6

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

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

إنه في يوم الأحد الموافق 2023/8/6 وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً 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	الأستاذ / وائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / عمرو محمد محمد عبد الحكيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3	الأستاذ / عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذة / علا إسماعيل محمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ / سيف الدين ممدوح محمود مختار	عضو مجلس الإدارة مستقل
6	الأستاذة/ مي محي الدين حسني حسن	عضو مجلس الإدارة مستقل

أمين سر الاجتماع

ترشيح السيد / أحمد سعد عبد الفتاح

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:-

أولاً: النظر في بيع معدات غير محدثة (غير مطوره) تمتلكها الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي - في إطار إعادة الإستخدام الأمثل لموارد وإستثمارات الشركة .

ثانياً: تغيير شعار الشركة السابق ، وإعتماد شعار (logo - لوجو) جديد للشركة .

ICMI

مجلس الإدارة للصناعات الطبية إيكمي

س.ت ١٥٨٣٠١

www.icmiegypt.com

أمين السر
أحمد سعد عبد الفتاح

02 33353839

Info@icmiegypt.com

Building No.1 Al-Sad Alaall Square (Vinnie previously) ,
Floor No.1 , Office No.12 , Dokki , Giza

س.ت : 1-1583

ب.ض : 206-004-079

تابع محضر إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد 06 / 08 / 2023

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

أولاً: النظر في بيع معدات غير محدثة (غير مطوره) تمتلكها الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي - في إطار إعادة الاستخدام الأمثل لموارد وإستثمارات الشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على بيع معدات غير محدثة (غير مطوره) تمتلكها الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي - في إطار إعادة الاستخدام الأمثل لموارد وإستثمارات الشركة الدولية للصناعات الطبية بشركة بانف للأقمشة الغير منسوجة ، وذلك لتعظيم فرص ومساحات إستثمارات شركتنا بشركة بانف للأقمشة الغير منسوجة، وذلك مع مراعاة المادة 43 مكرر من قواعد القيد والشطب وتفويض السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب في اتمام عملية البيع.

ثانياً: تغيير شعار الشركة السابق ، وإعتماد شعار (logo - لوجو) جديد للشركة .

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تغيير شعار الشركة السابق ، وإعتماد شعار (logo - لوجو) جديد للشركة .

الشعار (اللوغو) الجديد للشركة

www.lcmiegypt.com

☎ 02 33353839

✉ info@lcmiegypt.com

📍 Building No.1 Al-Sad Alaall Square (Vinnie previously) ,
Floor No.1, Office No.12, Dokki, Giza

س.ت : 1-1583

ب.ض : 079-004-206

www.lcmiegypt.com

☎ 02 33353839

✉ info@lcmiegypt.com

📍 Building No.1 Al-Sad Alaall Square (Vinnie previously) ,
Floor No.1, Office No.12, Dokki, Giza

رئيس مجلس الإدارة

أحمد السيد

ICMI
شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي

أمين السجلات

س.ت : 1-1583

ب.ض : 079-004-206

تفويض كلاً من السيد / عوني أحمد محمود والسيد / ممنوح محمود إبراهيم والسيد / عيسى عاتلي حسن والسيد / إبراهيم عبدالكريم خليل مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر مجلس الإدارة لدى الهيئة العلمة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية المختصة وتمثيل الشركة أمام السجل التجارى للتأشير فى السجل التجارى والتوقيع على العقد لدى الشهر العقارى وتمثيل الشركة أمامه وكافة الاجراءات المرتبطة بذلك.

وأنتقل المحضر على ذلك

رئيس مجلس الإدارة

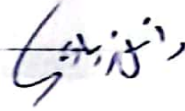


أمين السر
أحمد عبدالمنعم

إقرار

أقرنا / وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زيادة بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة





www.icmiegypt.com

☎ 02 33353839

✉ info@icmiegypt.com

📍 Building No.1 Al-Sad Alaali Square (Vinnle prevloously),
Floor No.1 , Office No.12 , Dokki , Giza

س.ت : 1-1583

ب.ض : 206-004-079