محضر إجتماع الجمعية العامة لشركة
الدائمة للصناعات الطبية (إيكي) - ش . م .
المشتركة بتاريخ 30 مارس 2013

إنه في يوم السبت الموافق الثالث من شهر مارس 2013 اجتمعت الجمعية العامة الدائمة للصناعات الطبية
(إيكي) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولاحتي التنظيم وذلك في تمام
الساعة الواحدة ظهيراً.

الإجراءات

- تم توجيه الدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى جميع السادة المساهمين والهيئة العامة للإستمرار والمناطق
الحرة.
- تم عقد الاجتماع بالعنوان الموضح بالدعوة : مشروع 75 - قطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية - أبو روش.
- محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كلاً من السادة:

1. السيد / هشام فوزي عز الدين صابر.
2. السيد / إبراهيم أحمد نديم.
3. السيد / رضا شفيق ميخائيل يسخرون.
4. السيد / حازم عبد الطواب أحمد.

لمعظم الاجتماع:

- نائب الرئيس العام للهيئة العامة للإستمرار والمناطق الحرة.
- نائب الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع السيد / هشام فؤزى عز الدين صابر.

أميناً لسر الامتحان:

أحمد عبد الطواب نديم.

أمين أمور اول:

محمد محمد منير محمد.

أمين أمور ثاني:

أحمد إبراهيم محمد سالم قلعي الله.

ودعا السادة الحاضرون لإقرارهم تم وأقامت الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات.

وتبين أنه حضر الإجتماع عددًا من السادة المساهمين يمثلون 375000 سيما وهي تصل 93.75% من أعضاء
الشركة جميعها بالاسلام.

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وجد
جميع السادة امتناع مجلس الإدارة بما يقيد احتفال التنصيب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة
1991 والاحتيا التنظيمية.

وبعد الملاحظات والمعاونات صدرت القرارات الآتية:

المصنع : مشروع 75 قطعة 64 - المنطقة الصناعية - أبو روش - محافظة الجيزة. 12577

Website: icmiegpy.com Email: info@icmiegpy.com
02 39100024 - 02 39100023

icmi_co@hotmail.com
مجرّب إجماع على إدارة
شركة الدولية للصناعات الطبية (إلكيم) تمهيم مريم
رقم الاسم 912 المنصرم يوم الأربعاء الموافق 15/7/1440
هـ

بaddEventListener، يمكن للإدارة والحفلات العربية لحماية إجماع على إدارة المملكة العربية السعودية.
2/14/1335، بموافقة المحكمة العامة. كما أيضاً على إدارة وتركز على الأعمال.
3 - ما يعتبر ميرال

وقد اختير هذا الحيل من ماهير أكثر تطوراً للＣادة:

السيد/امرأة هرمز نور الدين صابر
5 - السبب/إبراهيم أحمد نور
6 - السيد/مضيف ميال

وقد استمعتاته الجليل حول الأعمال المتماثلة ودعم القرار الرئاسي بإجماع الأدارة العليا
في الوصي GAR

أولاً: الموافقة على الميزانية وحساب الإرباح وكيفية الدخول:

10/15/1335 من 15/1/1436

ثانياً: الموافقة على مزايا تحريك حسابات الشركة وما تقوم

10/15/1335 من 15/1/1436

ثالثاً: الموافقة على تقرير متى الإذاعة للجنة لإدارة الأعمال العام.

رابعاً: قرار الإجلاس دعوة الأمين العام للشركة يوم الاثنين الموافق 14/7/1440 موعد التزام

بالموضوع عطاء جهة حروف الأعمال الثاني:

ملاحظة: اعتماد القوائم الخاصة للشركة بمهمة القيادة في 19/7/1440.