

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Borsa
DATE:	16-March-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	120,000
TITLE :	Amico Medical Equipment Industries Company Invites Shareholders to Attend Irregular General Assembly on 31 March
PAGE:	10
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لقانون الاستثمار رقم (٨) لسنة ٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس مالها المرخص به ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
ورأس مالها المصدرو المدفوع بالكامل ١٦٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجاري رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة

إخطار أول

دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

السادة مساهمي شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية:

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و لائحته التنفيذية. رأس مالها المرخص به ٢٠ مليون جنيه مصري. ورأس مالها المصدرو المدفوع بالكامل ١٦,٥ مليون جنيه مصري. سجل تجاري رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ في تمام الساعة الخامسة مساءً. وذلك بمقر الشركة - المنطقة الصناعية B4, قطعة ١١٩ شرق، العاشر من رمضان.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الاساسي للشركة.

هذا ونرجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصل او اناية أى مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة. ويشترط لصحة الانابة أن تكون نابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز لأى مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠ ٪ من مجموع الاسهم الاسمية. وبما لا يجاوز ٢٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها الى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل باليد او للمشرف على الادارة المركزية للشركات بالبريد المسجل.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب معتمد بالاسهم التى يهوزتهم والمودعة في مركز الشركة أو احدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يجوز قيد أى نقل للملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع.
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى (٥٠ ٪ من الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة) سوف يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد فى اليوم التالى للاجتماع الاول فى ذات المكان. وفى ذات الموعد. ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً بغض النظر عن عدد الاسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول والفر التحية

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سامى الجمبولى

PRESS CLIPPING SHEET

شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لقانون الاستثمار رقم (٨) لسنة ٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس مالها المرخص به ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجارى رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

إخطار أول

دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية

السادة مساهمي شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية:
يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية ، رأس مالها المرخص به ٢٠ مليون جنيه مصري، ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦,٥ مليون جنيه مصري، سجل تجارى رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، وذلك بمقر الشركة - المنطقة الصناعية B4، قطعة ١١٩ شرق، العاشر من رمضان.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٢- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٣- النظر فى تقرير السيد مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام ٢٠١٤.
- ٤- اعتماد توصية مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح عن عام ٢٠١٤.
- ٥- اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٥.
- ٧- تحديد مكافأة، وبدل حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالى ٢٠١٥.
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٥-١٢-٣١.
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٥-١٢-٣١.

هذا ونوجه تنبيه السادة المساهمين الى ما يلى :

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصل او اذنية أى مساهم آخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة، ويشترط لصحة الاذنية أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز لأى مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠ ٪ من مجموع الاسهم الاسمية، وبما لا يجاوز ٢٠ ٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها الى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل باليد او للمشرف على الادارة المركزية للشركات بالبريد المسجل.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب معتمد بالاسهم التى يهوزنها والمودعة فى مركز الشركة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل، ولا يجوز قيد أى نقل ملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع.
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى (٥٠ ٪ من الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة) سوف يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد فى اليوم التالى للاجتماع الاول فى ذات المكان، وفى ذات الموعد، و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا بغض النظر عن عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سامى الجمبولى