

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	6-September-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	International Company for Medical Industries (ICMI) - Call for Regular and Irregular General Assembly
PAGE:	05
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي)
رأس المال المصدر: ١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال الرخص به: ٣٠ مليون جنيه مصري

إخطار ثانٍ
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

والمقرر انعقادهما يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٩ / ٢٠١٥

يشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) ش.م.م وفقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٩ / ٢٠١٥ بمقر دار المراسم لضباط الشرطة بالجزيرة شارع حديقة الزهريه حيث تعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً ويكون الاجتماع صباحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون خمسون في المائة من رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في اليوم التالي في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يصبح الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتعقد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون خمسون في المائة من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية في اجتماع ثانٍ خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة.
- عرض الخطة المستقبلية للشركة بعد الإكتتاب وزيادة رأس المال.
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد الإكتتاب.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة يهدف لنشاط الاستيراد والتوكيلات التجارية بناءً على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإضافة أنشطة جديدة.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بطريق الاتصال أو بالنيابة ويشترط لصحة النيابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة في توكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً على المساهمين.
- ٢- لكل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بتعين عليه أن يقدم كشفاً باسم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتماً من أحد أبناء الخط أو من شركة مصر القاصة والإيداع والتقييد المركزي ومرفقاً به شهادة بتجديد التعامل على هذه الأسهم لتعين القضاء في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.
- ٣- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المرفوض على الجمعية العامة العادية وغير العادية تبين تقديمها كتابياً بمقر الشركة المكان في (المنطقة الصناعية أبو رواش مشروع ٢٥ فداناً قطعة ٦٤ ص.ب ٢١ القرية النكية كود ١٢٥٧٧) باسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.

والله ولي التوفيق ،،،
رئيس مجلس الإدارة
هشام فوزي صابر