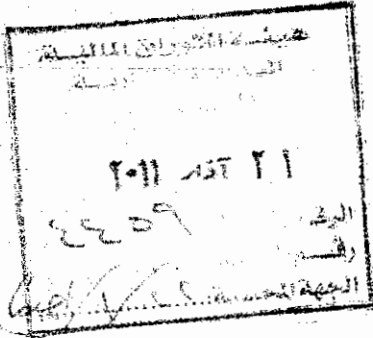




الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
International Company for Medical Investments P.L.C



التاريخ: ٢٠١١/٣/٢١

الرقم: ٢٠١١/٣٦

ASSEMBLY DECISION - I.C.M.I - 21/3/2011

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

نرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة للشركة الدولية للاستثمارات الطبية قد اتخذت باجتماعها العادي المنعقد

بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- المصادقة على القوائم المالية الختامية، وتقرير مجلس الإدارة للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٠ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٣- إعادة انتخاب السادة/ابراهيم العباسي وشركاه كمندقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٤- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخامس للشركة على النحو التالي:

- ١- الدكتور/هشام عبد الله عبد الحليم أبو خديجه
- ٢- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
- ٣- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

كما اتخذت باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠ القرارات التالية بالإجماع :

١- إلغاء غاية من غايات الشركة وهي إستيراد وتصدير الأدوية لعدم كفاية الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية إستناداً لقانون الصيدلة.

٢- تعديل المادة (٩ - البند أ) مجلس الإدارة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

((يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء، ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها وبحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها، ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة)).

لتصبح كما يلي:-

((يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء، ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها وبحق له القيام بجميع التصرفات

التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغايتها، ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة)).

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل النص وزيادة عدد الأعضاء من ثلاثة إلى خمسة وهم السادة التالية أسمائهم:

١- شركة مستشفى ابن الهيثم

٢- الشركة الأولى للتمويل

تفويض مجلس الإدارة ألسير بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



د. هشام عبد الله عبد الحليم ابو خديجه