



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & : 10th of Ramadan City
 Factories Industrial Zone B4 #119 East
 Tel. : 015-383068 - 015-383067
 Fax : 015-383068
 E-mail : info@amecath.com
 www.amecath.com

القاهرة, في 18 فبراير 2010

السادة/ البورصة المصرية
 بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة
 إدارة الإفصاح

الموضوع: ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
 المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2010

تحية طيبة وبعد,

نتشرف بأن نرفق مع هذا ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أميكو ميديكال
 للصناعات الطبية المنعقد يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

محسن صلاح كامل
 مسئول الاتصال





AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & : 10th of Ramadan City
 Factories Industrial Zone B4 #119 East
 Tel. : 015-383068 - 015-383067
 Fax : 015-383068
 E-mail : info@amecath.com
 www.amecath.com

سجل تجاري رقم 2392 العاشر
 رأس المال المصرى 16500000

**مجلس محضر اجتماع الجمعية العمومية الطبية
 شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية ش.م.م.
 المنعقد بتاريخ يوم 18 فبراير 2010**

انه في يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2010, في تمام الساعة العادية عشر صباحاً , انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية (أميكاث) ش.م.م. بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان- قطعة 119 شرق - المنطقة الصناعية الرابعة - برئاسة السيد الدكتور/ محمد سامي عبد المحسن أحمد رئيس مجلس الادارة بناءً على الدعوة الموجهة من سيادته للمساهمين , و المشتملة على جدول الاعمال , و الموجهه كذلك الى الهيئة العامة لسوق المال , و الهيئة العامة للاستثمار , و السيد مراقب الحسابات , و المسلمة اليهم جميعاً باليد في المواعيد القانونية و ذلك لمناقشة جدول الاعمال , و قد حضر الاجتماع السادة :

الدكتور / محمد سامي عبد المحسن	رئيس مجلس الادارة
الدكتور / محمد سيد ابراهيم بحر	عضو مجلس الادارة
المهندس / سعيد عبد المحسن أحمد	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / عبد الرحمن محمد أمين	عضو مجلس الادارة , ممثل البنك الأهلي
الأستاذ / صبرى محمد مجاهد	عضو مجلس الادارة , ممثل البنك الأهلي
الأستاذ / عاطف عبد الله السيد	عضو مجلس الادارة , ممثل البنك الأهلي

كما حضر الاجتماع :

1- السيد الأستاذ /
 عن الهيئة العامة للاستثمار
 عن هيئة سوق المال
 عن بيت الخبرة .

2- السيد الأستاذ /
 كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / خالد الغنام

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / محمد مجدى - عن البنك الاهلى.

هذا و قد رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور, حيث تم تعيين السيد/ رامي وجدي للقيام بمهام أمين سر الاجتماع, كما تم تعيين كل من السيد/ أحمد بسيوني والسيد/ ياسر شفيق فوده فارزا أصوات, وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على هذه التعيينات بالإجماع, وقد أعلن فارزا الأصوات أن جملة الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت 3264442 سهم أي 98.9% , لذا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد وقانونيته وبدأ في مناقشة جدول الأعمال , و بعد المناقشة تم اتخاذ القرارات الآتية بالإجماع :-



AMECO MEDICAL INDUSTRIES



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & : 10th of Ramadan City
 Factories Industrial Zone B4 #119 East
 Tel. : 015-383068 - 015-383067
 Fax : 015-383068
 E-mail : info@amecoth.com
 www.amecoth.com

ممسئل	الموضوع	القرار
1	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .	الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
2	التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .	الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
3	التصديق على القوائم المالية للشركة و حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .	الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة ، و حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 بواقع ما قيمته ستون قرش للسهم الواحد مع ترحيل باقي الأرباح الى الأرباح المرحلة ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد مواعيد الصرف طبقاً لتواتر السيولة مع الأخذ في الاعتبار خطة التوسع المستقبلية للشركة .
4	إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة ، و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 بما في ذلك عرض موقف عضو مجلس الإدارة السيد / خليفة عبد القادر عريشة و النظر في اتخاذ قرار بشأن سيادته .	أرجاء إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة ، و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 لحين البت في المخالفات الخاصة بعضو مجلس الإدارة ا . خليفة عريشة مع تفويض المجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المستشار القانوني للشركة .
5	تحديد مراقب الحسابات عن السنة المالية الجديدة 2010 ، و تقرير اتعابه .	الموافقة بالإجماع تعيين مراقب الحسابات مكتب خالد القمام (بيت الخبرة) عن السنة المالية الجديدة 2010 مقابل أتعاب 20000 جنية سنوياً شاملة المراكز المالية الربع سنوية .
6	النظر في تحديد بدلات حضور و النقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الجديدة 2010 .	الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور و انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الجديدة 2010 بواقع 1800 ج .
7	إقرار عقود المعاوضة بين الشركة ، و الغير .	الموافقة بالإجماع على إلغاء عقد الشركة المغربية و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، و الاستمرار مع الشركة العربية للمهمات الطبية .

و عقب إثبات ما تقدم اقل المحضر في تمام الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد سامي عبد المحسن الحبولي

أمين السر

برامو وهدى



AMECO MEDICAL INDUSTRIES