



عناية / أ. أ. أ.



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

تحريراً في 2011/4/9

Head Office & : 10th of Ramadan City  
Factories Industrial Zone B4 #149 East  
Tel : 015-383088 - 015-383067  
Fax : 015-383088  
E-mail : info@amecoah.com  
www.amecoah.com

العمادة / بورصة النيل للمشروعات المتوسطة و الصغيرة - ادارة الانصاح .

بعد الكحية .....

مرفق اميدانكم محضر الجمعية العمومية بتاريخ 2011/4/26 للموثق المكون من عدد 3 صفحة و الخاص بشركة  
أميكو مديكال للصناعات الطبية

و تفضلوا بتقبل وافر الكحية ...

أميكو مديكال للصناعات الطبية  
أمين بر المجلس

أ / وامي وجدي سعوي  
محمول : 0125800660

*(Handwritten signature)*





غايحة / أمين



أميكو وميديكال للصناعات الطبية

الإدارة والمصالح : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة

للصناعة ب-1 - قطعة 14 شرق

للتلوث : ٠١٥٣٨٣٠٩٩

٠١٥٣٨٣٠٩٧

فاكس : ٠١٥٣٨٣٠٩٨

سجل تجاري رقم 2392 للعالم

رأس المال المصدر 16500000

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية شركة أميكو وميديكال للصناعات الطبية ش.م.م المنعقد بتاريخ 26 ابريل 2011

في يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2011، في تمام الساعة الثامنة ظهراً، عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أميكو وميديكال للصناعات الطبية ش.م.م. ، ببلدق سونستا - القاهرة - برئاسة السيد الدكتور / محمد منامى عبد المحسن أحمد رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوة الموجهة من سيقته للمساهمين ، و المشتملة على جدول الاصل ، و الموجهة كذلك الى الهيئة العامة لسوق المال ، و الهيئة العامة للاستثمار ، و السيد مراقب الحسابات ، و الممثلة اليهم جميعاً بالتوريد فـسـى المواجد القانونية و ذلك لمنظمة جدول الاصل ، و قد حضر الاجتماع السيد :

الدكتور :	محمد منامى عبد المحسن
الدكتور :	محمد سيد إبراهيم حيدر
المهندسين :	سعيد عبد المحسن أحمد
الدكتورة :	ثناء عبد المحسن أحمد
الأستاذ :	عبد الرحمن محمد أمين
الأستاذ :	صبرى محمد مجاهد
رئيس مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة ، و العضو المنتدب	
عضو مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي	
عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي	

كما حضر الاجتماع كل من :

- 1- السيد الأستاذ : .....
- 2- السيد الأستاذ : .....
- 3- السيد الأستاذ: على راشد

هذا و قد رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالسيدة الحضور ، حيث تم تعيين السيد/ رامي إبراهيم وجدي لتلقيام مهام أمين سر الاجتماع ، كما تم تعيين كل من السيد/ محسن صلاح الدين والسيد/ أسامة فوجنت محمد فخرًا أصوات، وقد أقيمت الجمعية العمومية الجمعية في طابق هذه التعليلات بالإجماع، وقد أعلن فخرًا الأصوات أن جملة الأسهم المعطاة فـسـى الاجتماع بلغت 2290465 سهم من أسهم الشركة البالغة 3300000 سهم و هي تمثل نسبة 69.4 %، لذا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وتلويحه وبدأ في مناقشة جدول الاصل ، و المندرجة تم اتخاذ القرارات الآتية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد منامى عبد المحسن للصبرولى

أمين السر

فخرًا الأصوات



٢/٤



أميكو ميديكال للصناعات الطبية

الإدارة والمصنع : مدينة العتبات من وميض - المنطقة

للصناعة ب-٤ - قطعة ١ : شرق

تليفون : ١٥/٣٨٣٠٦٦

١٥/٣٨٣٠٦٧

الفاكس : ١٥/٣٨٣٠٦٨

القرار		مسابيل
التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .		1
اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .		2
التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن موثوقية القوائم و حساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .		3
اعتماد قرار مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح لتوزيع ما نسبته 7,5% من رأس المال على المساهمين وعلى أن يتم الصرف على دفعتين خلال شهري أغسطس ، ديسمبر 2011 و هي كالآتي :-		4
<b>مشروع توزيع أرباح عام 2010</b>		
	18,600,000	رأس المال
	3,635,483	صافي الأرباح
	181,774	لمتباين قانوني B %
	3,453,709	النسبي بعد خصم الاحتياطي للقانوني
82800.00	742500.00	توزيع أول B % من رأس المال للمساهمين يخص منها 10 %
	828,000	حصة المتباين
	2,625,709	بقي بعد التوزيع الأول
	282,871	10 % مكافأة مجلس الإدارة من الباقي بعد التوزيع الأول
	2,342,838	النسبي بعد خصم مكافأة مجلس الإدارة
	41,250	توزيع ثاني 2.8% من رأس المال للمساهمين يخص منها 10 %
371,250	412,500	% حصة المتباين
	1,953,338	الباقي (أرباح مرحلة)
إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 مع التمسك بعدم إخلاء طرف عضو مجلس الإدارة المعتمد عضوياته .		5
إخفاء حياض حريضة نحين لتتاه المواضيع للقانونية المتعلقة .		
تجديد تعيين مراقب الحسابات 1 / خالد فهم القمام ( خالد القمام و شركة ) عن السنة المالية الجديدة 2011 بنفس ألعاب العام السابق 2010 .		6
تم تحديد بدلات حضور و التكاليف للسنة اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية الجديدة 2011 بنفس بدلات العام السابق 2010 .		7

و قد فوضت الجمعية العمومية العتبية الاستاذة / منال محمود مرمي - المحامية في اعتماد هذه الجمعية لعم الهيئة العامة للاستثمار .

و عقب إثبات ما تقدمه الأقل المحضر في تمام المساعدة المساندة مساماً من نفس المجلس

أقرنا الأصوات  
 أمين السر  
 محمد سامي عبد المحسن الحموي  
 محمد سامي عبد المحسن الحموي

أقرنا / محمد سامي عبد المحسن الحموي - رئيس مجلس الإدارة الشركة بأن المسار بعينه هو صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية العتبية المنعقد في 26 أبريل 2011 .

د / محمد سامي عبد المحسن الحموي



٤  
٤  
٤



الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة  
( قطاع خدمات الإستثمار )  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقر أنا / عبدالمجيد بطاقة رقم: ٢٠١٤/١٥١٤ ع  
بمقتضى / مفرد بأن التامت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية ( العادية - غير العادية ) شركة: إم دي سي بيال للصناعات الخبثية  
للتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار  
والناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الاقرار لتوثيق الإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالمجيد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة  
لمحضر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)  
شركة: إم دي سي بيال للصناعات الخبثية

للتمة يوم الثلاثاء ٢٠١١/٤/٢٠ وللإطلاع ٢٠١١/٤/٢٠ وللإطلاع إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١١/٥/١٤  
وقد أصحيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية  
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للقسوة لمره ( ٢٠٢ ) بموجب  
إيصال رقم ( ٢٠٢ ) مجموعة رقم ( ٢٠٢ ) بتاريخ ٢٠١١/٥/٢  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطلب أو الغير مما ورد بها من بيانات، ولا يعق للشركة  
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من  
إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ٢ ) صفحة لا غير.  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
ملاحظات الهيئة:

الإدارة المركزية



٥ / الشهر العام

٢٠١١/٥/٥

المطابق

٢٠١١/٥/٥  
QR-750B-03