



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & : 10th of Ramadan City
Industrial Zone B4 #119 East
Factories Tel : 015-383066 - 015-383067
Fax : 015-383068
E-mail : info@amecoth.com
www.amecoth.com

سجل تجاري رقم 2392 العاشر
رأس المال المصرح 16500000

ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
في غير موعد انعقادها .
شركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م
المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2011

إنه في يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2011، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، تعقدت الجمعية العامة العادية في غير موعد انعقادها لشركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م. بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - قطعة 119 شرق - المنطقة الصناعية الرابعة - برئاسة السيد الدكتور/ محمد سامي عبد المحسن رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوة الموجهة من سيادته للمساهمين، والمشمولة على جدول الأعمال، والموجهة كذلك إلى الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للاستثمار، والسيد مسرئيل الحسانات، والمسئلة قوبهم جميعاً بتأييد أسس للمواعيد القانونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال، وقد حضر الاجتماع السادة :

الدكتور :	محمد سامي عبد المحسن	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور :	محمد سيد إبراهيم	عضو مجلس الإدارة ، و العضو المنتدب
المهندس :	سعيد عبد المحسن احمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ :	عبد الرحمن محمد أمين	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي
الأستاذ :	صبري محمد مجاهد	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي

كما حضر الاجتماع كل من :

- 1- ممثل هيئة سوق المال .
 - 2- ممثل للهيئة العامة للاستثمار .
 - 3- مكتب خالد الغلام و شركاه .
- السيد الأستاذ :
- السيد الأستاذ :
- السيد الأستاذ: علي محمد أشرف (ممثل مراقب حسابات الشركة)

هذا وقد رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، حيث تم تعيين السيد/ د. سامي عبد المحسن للقيام بمهام أمين سر الاجتماع، كما تم تعيين كل من السيد/ أحمد يسوعوي والسيد/ / أسامة شحات محمد فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية في غير موعد انعقادها على هذه التعيينات بالإجماع، وقد أعلن فارزا الأصوات أن جملة الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت 2122405 سهم من أسهم الشركة البالغة 3300000 سهم وهي تمثل نسبة 64.3 % لذا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاعتقاد وقانونيته ويسدأ في مناقشة جدول الأعمال، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات الآتية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

د / محمد سامي عبد المحسن (المحمول)



AMECO MEDICAL INDUSTRIES



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & : 10th of Ramadan City
 Factories Industrial Zone B4 #119 East
 Tel : 015-383066 - 015-383087
 Fax : 015-383088
 E-mail : info@amecath.com
 www.amecath.com

1- تعديل مواعيد توزيع أرباح الشركة عن عام 2010 ع طريق ثلاثة أسلاط متساوية يتم دفعها في التواريخ التالية :-

- . 2011/12/31-1
- . 2012/3/31-2
- . 2012/6/30-3

، و قد فوضت الجمعية العمومية للعادية الاستاذة / منال محمود مرسى - المحامية في اعتماد هذه الجمعية امام الهيئة العامة للاستثمار .

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

رئيس مجلس الإدارة

مرقب الحسابات

أمين السر

فاززا الأصوات

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي

أحمد

أقر ناد / محمد سامي عبد المحسن أحمد - رئيس مجلس إدارة الشركة بأن المعطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية العادية في غير موعد انعقادها المنعقد في 14 نوفمبر 2011 .

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي

