



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & : 10th of Ramadan City
 Factories : Industrial Zone B4 #110 East
 Tel. : 015-383068 - 015-383087
 Fax : 015-383068
 E-mail : info@amecath.com
 www.amecath.com

تحريرا في 27/11/2011

عناية / م / أمني

السادة / بورصة النيل للمشروعات المتوسطة و الصغيرة - ادارة الافصاح .

بعد التحية ،،،،،

مرفق لسيادتكم معضد الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2011/11/14 و المكون من عدد 3 صفحة و الخاص بشركة أميكو مديكال للصناعات الطبية .

و تفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أميكو مديكال للصناعات الطبية

مسئول اتصال البورصة

م / رامي و جدى سعودى
 01225800660





1/م

AMECO MEDICAL INDUSTRY

Head Office & : 110th St Ramada
Factories Industrial Zone 64
Tel: 018-383068
Fax: 018-383068
E-mail: info@ameco.com
www.ameco.com

سجل تجاري رقم 2392 العاشر
رأس المال المصدر 16500000

عنايتي / م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في ضوء انعقاد غير عادي . شركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2011

في يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2011، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقدت الجمعية العمومية العادية في ضوء انعقاد غير عادي لشركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م، بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - قطعة 119 شرق - المنطقة الصناعية تريفة - برئاسة السيد الدكتور/ محمد سامي عبد المحسن أحمد رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد مدير المبيعات، و المشتملة على جدول الأعمال، و الموجهة كذلك إلى الهيئة العامة لسوق المال، و الهيئة العامة للاستثمار، السيد مراقب الحسابات، و العميلة اليوم جميعاً باليد و الإعلان الرسمي في المواجد القانونية و تلك المناقشة جدول أعمال، و قد حضر الاجتماع العمادة :

رئيس مجلس الإدارة	محمد سامي عبد المحسن
عضو مجلس الإدارة ، و العضو المنتدب	محمد سيد إبراهيم بحر
عضو مجلس الإدارة	سعيد عبد المحسن أحمد
عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي	عبد الرحمن محمد أمين
عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي	صبري محمد مجاهد

حاضر الاجتماع كل من :

- ممثل هيئة سوق المال .
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار .
- مكتب خالد الغنام و شركاه .
- السيد المنتدب :
- السيد الاستاذ :
- السيد الاستاذ: علي محمد أشرف (ممثل مراقب حسابات الشركة)

و قد رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالمادة للحضور، حيث تم تعيين السيد/ راضي وحدي للقيام بمهام أمين سر الاجتماع، بعد تم تعيين كل من السيد/ أحمد صيونير والسيد/ أسامة بنجات محمد قاروا أصوات، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية في ضوء انعقاد غير عادي على هذه التعيينات بالإجماع، وقد أعلن قاروا الأصوات أن جملة الأسهم الممثلة في الاجتماع 2122405 سهم من أسهم الشركة البالغة 3300000 سهم و هي تمثل نسبة 64.3 %، لذا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاد وقانونيته وبدأ في مناقشة جدول الأعمال، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات الآتية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

الأصوات

د / محمد سامي عبد المحسن العمولى



أحمد صيونير

عبد الرحمن محمد أمين



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & 10th of Ramadan City
Factories Industrial Zone Behera
Tel: 015-383068
Fax: 015-383038
E-mail: info@ameco.com
www.ameco.com

- تعديل قرار الجمعية العمومية المتخذة بتاريخ 2011/4/26 بخصوص مواعيد للتوزيع للأرباح المحققة خلال العام المالي 2010 ، و ذلك عن طريق ثلاثة أقساط متساوية يتم دفعها في التواريخ التالية :-

- 2011/12/31

- 2012/3/31

- 2012/6/30

و قد فوضت الجمعية العمومية العادية الاستاذة / منال محمود مرسى - المحامية في اعتماد هذه الجمعية امام هيئة العامة للاستثمار .

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

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي

مراقب الحسابات

حاضر بالتوقيع
القيد

أمين قسرة

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي

مراقب الأصوات

قرئ / د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي - رئيس مجلس إدارة الشركة بان المسطر بعلمه هو صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية العادية في ضوء اتفاق غير عادي المتخذ في 14 نوفمبر 2011

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي



