



**AMECO MEDICAL INDUSTRIES**

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

تحريماً في 2010/11/3

مرفق عدد (3) معخامته

السادة / البورصة المصرية .

بعد التحية ،،،،،

مرفق لسيدانكم محضر رقم (47) بعد توثيقه من هيئة الاستثمار ، و ذلك حسب طلب سياتكم بالخطاب المؤرخ في

2010/10/19 بضرورة ازالة نسخة من المحضر بعد التوثيق.

و تفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أميكو مديكال للصناعات الطبية  
 المدير المالي

1 / محسن صلاح الدين

**AMECO MEDICAL INDUSTRIES**

مجلس الادارة رقم (٤٧) ش.م.ع. ٢٠١٠

### محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٧) ش.م.ع. ٢٠١٠

شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية ش.م.ع. بتاريخ يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٠  
في يوم الاربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٠ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقد  
جلس الإدارة لشركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية ش.م.ع. برئاسة السيد محمد بن عبد الحميد  
عبد رمضان - قلمه ١١٩ شركة - المنظم الصناعي الرابع برئاسة السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد  
الجبوري، وبحضور السيد أعضاء المجلس

- السيد محمد بن عبد الحميد
- عضو مجلس الإدارة، السيد محمد بن عبد الحميد
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة، ممثل البنك الأهلي
- عضو مجلس الإدارة، ممثل البنك الأهلي
- رئيس مجلس الإدارة

- السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري
- السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري
- السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري
- السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري
- السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري
- السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري
- السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري

بمذا وقد رحب السيد الدكتور محمد بن عبد الحميد الجبوري بالادارة بالادارة بحضور  
جميع أفعال الاجتماع، وذلك على النحو التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق
- القرار بتم التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٤٦)
- مناقشة موقف الشركة في بوضعه المالي والسبل المتاحة لزيادة رأس المال.
- القصور :-

- ١- زيادة رأس ملك الشركة المرخصين إلى ٥٠ مليون جنيه مصري، والمصدر والمدفوع إلى ٥٠ مليون جنيه مصري بإصدار أسهم للإقتتاب إلى قدامى المساهمين
- ٢- دراسة التقدم للقيام بالبورصة الرئيسية بعد الزيادة في رأس المال
- ٣- عرض للوضوحين السابقين على أقران جميعه بخصوصية
- وارتقى المجلس المحضر عقب إثبات ما تقدم في تمام الساعة الخامسة مساء
- رئيس مجلس الإدارة
- مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع  
راجح وهدي سعودي





الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
( قطاع خدمات الإستثمار )  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / عبدالحميد محمد  
بصفتي / عضواً بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة إمكروبيك كمال للصناعات النسيجية  
المتخذ بتاريخ ٢٠١٠ / ٩ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالحميد محمد

مرفق بالطلب صورته

بنتي

المسطر فيهما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة إمكروبيك كمال للصناعات النسيجية  
بتاريخ ٢٠١٠ / ٩ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٠ / ١٠ / ٢٧ وقد أصحيت  
هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلي / بعد سداد  
الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٥٤٤٠١٣ )  
مجموعة رقم ( ٤٤٤ ) بتاريخ ٢٠١٠ / ١٠ / ٢٧

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير  
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على  
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من  
السيد / عبدالمجيد محمد علي عارف كمال

ملاحظات الهيئة، على أن يكون عرض إقرار تأسيس الشركة مع طلب الإطلاع  
على تقديم إقرار تأسيس الشركة مع طلب الإطلاع  
على تقديم إقرار تأسيس الشركة مع طلب الإطلاع

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام

الطالب



عبدالحميد محمد  
QF-750B-06  
٢٠١٠ / ١٠ / ٢٧