



## 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

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

تحية طيبة و بعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه عدد 2 صفحة هي مشمول لمخلص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ( 51 ) ،  
و المنعقد بتاريخ 2011/8/28 الموافق يوم الأحد .

أمين سر الاجتماع

ا/ رامي وحدى سعودي  
0125800660



AMECO MEDICAL INDUSTRIES

## عنايتي / أيمكو

### ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥١ ) شركة أيمكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م. المنعقد بتاريخ يوم ٢٨ أغسطس ٢٠١١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠١١، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقد مجلس الإدارة لشركة أيمكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م. بمقر الشركة - العاشر من رمضان - برئاسة السيد الدكتور/ محمد سامي عبد المحسن الحمبولي، وبحضور السادة أعضاء المجلس :-

الدكتور	محمد سامي عبد المحسن الحمبولي	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور	محمد سيد إبراهيم بحر	عضو مجلس الإدارة ، و العضو المنتدب
المهندس	سعيد عبد المحسن الحمبولي	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة	ثناء عبد المحسن الحمبولي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ	عبد الرحمن أمين	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي
الأستاذ	عاطف عبد الله العيسوي	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي
الأستاذ	صبري محمد مجاهد	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي

هذا وقد تم بدء مناقشة جدول أعمال الاجتماع ، و ذلك على النحو التالي :

#### ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

القرار :

تم التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ( ٥٠ ) .

#### ٢- مناقشة العرض المقدم من أحد الشركات الإنجليزية للتوزيع الحصري لأحد المنتجات

القرار :

وافق المجلس من حيث المبدأ على العرض المقدم من الشركة الإنجليزية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التفاوض على بنود التعاقد مع مراعاة وجوب موافقة مجلس الإدارة على الصيغة النهائية للعقد .

### 3- مناقشة متطلبات التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير الإعتمادات المطلوبة.

#### القرار:

رأى المجلس تأجيل صرف الدفعة الأولى من الأرباح و تصريف مع الدفعة الثانية وذلك لمواجهة المتطلبات الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية على ان يتم مراجعة الموقف القانوني لوجوب الدعوة لجمعية عمومية عادية تعقد في موعد غير معتاد للموافقة على ذلك .

واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم في تمام الساعة الرابعة مساءً ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الاجتماع

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي

أ / رامي وجدى سعودي

د. سامي

أ. رامي

