



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

تحريرا في 2010/11/3

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

بعد التحية ،،،،،

مرفق لسيداتكم ملخص محضر رقم (48) عدد (2) صفحة المنعقد بتاريخ 2010/12/28 و جاري موافاة سيداتكم
 بالمحضر بعد توثيقه .

و تقضوا بقبول والفر التحية ،،،

اميكو ميديكال للصناعات الطبية
 أمين سر المجلس

أ / رامي وجدى سعودى
 محمول : 0125800660





AMECO MEDICAL INDUSTRIES

Head Office & : 10th of Ramadan City
 Factories Industrial Zone B4 #118 East
 Tel. : 015-383066 - 015-383067
 Fax : 016-383088
 E-mail : info@amecath.com
 www.amecath.com

تاريخاً في 2010/11/3

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

بعد التحية ،،،،،

مرفق لسيداتكم ملخص محضر رقم (48) عدد (2) صفحة المنعقد بتاريخ 2010/12/28 و جارى موافاة سيداتكم بالمحضر بعد توأيقه .

و تفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أميكو مديكال للصناعات الطبية
 أمين سر المجلس

ا / رامي وحدى سعودي
 محمول : 0125800660



٤٨

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (48)
شركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ يوم 28 ديسمبر 2010

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2010، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقد مجلس الإدارة 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 الحمبولي، ويحضر السادة أعضاء المجلس

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

هذا وقد رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، و تم بدء مناقشة جدول أعمال الاجتماع ، و ذلك على النحو التالي :

1- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابقة .
القرار :

تم التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (47) .

2- مناقشة الأهداف الاستراتيجية لعام 2011 .

القرار :

تم الموافقة على الخطة الاستثمارية للشركة خلال المرحلة القادمة شريطة توافر التمويل اللازم لكل مرحلة .

2/3

3- استكمال مناقشة سبل زيادة رأس المال .

القرار:

أكد مجلس الإدارة على أهمية زيادة رأس المال خلال الربع الأول من عام 2011 ، هذا ، و قد تمت دراسة البدائل المقترحة ، و طلب بعض الأعضاء الرجوع الى جهات تمثيلهم لاستطلاع الرأي بشأن تنفيذ البديل المناسب لهذه الزيادة ، و ذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية القادمة .

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

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الاجتماع

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي

الرامي وجدى سعودى

