



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@amecoth.com
 www.amecoth.com

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

تحية طيبة و بعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه عدد 2 صفحة هي مشمول لمخلص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (49) ،
 و المنعقد بتاريخ 2011/3/29 الموافق يوم الثلاثاء .

أمين سر الاجتماع

/ / رامي وجدى سعودى
 0125800660



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (49)
شركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ يوم 29 مارس 2011

إنه في يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2011, في تمام الساعة الخامسة مساءً , انعقد مجلس الإدارة لشركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م., ببلدق سونستا - شارع الطيران - القاهرة برئاسة السيد الدكتور/ محمد سامي عبد المحسن الحمبولي , وبحضور 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	عبد الرحمن أمين	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي
الأستاذ	عاطف عبد الله السيد	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي
الأستاذ	صبرى محمد مجاهد	عضو مجلس الإدارة ، ممثل البنك الأهلي

بهذا 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 السابق .

القرار :

تم التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (48) .

2- مراجعة المركز المالي للعام المالي المنتهي في 2010/12/31 .

بعد المناقشة المستفيضة للمركز المالي .

القرار :

تم الموافقة على مشروع المركز المالي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية .



3- مناقشة توصية توزيع الارباح ، و ذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية .

القرار:

تم التوصية بتوزيع ما قيمته 7.5 % من رأس المال على دفتين ، و ذلك بناءً على رأى الأغلبية .

4- دعوة الجمعية العمومية الغير عادية

للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليون الى 50 مليون جنيه مصرى ، المصدر من 16.5 مليون الى 20 مليون جنيه مصرى ، و تفويض مجلس الادارة فى استدعاء رأس المال المصدر ، و ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم العرض على مجلس الادارة الجديد لتحديد ميعاد الجمعية .

واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً ،،،،

رئيس مجلس الادارة

أمين سر الاجتماع

د / محمد سامى عبد المحسن الحمبولى

أ/ رامي وجدى سعودى

فى ياتى

أمين السر



3- مناقشة توصية توزيع الارباح ، و ذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية .

القرار :

تم التوصية بتوزيع ما قيمته 7.5 % من رأس المال على دفتين ، و ذلك بناءً على رأى الأغلبية .

4- دعوة الجمعية العمومية الغير عادية

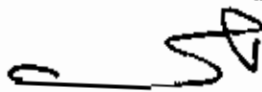
للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليون الى 50 مليون جنيه مصرى ، المصدر من 16.5 مليون الى 20 مليون جنيه مصرى ، و تفويض مجلس الادارة فى استدعاء رأس المال المصدر .

واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً ،،،،

رئيس مجلس الادارة

د / محمد سامى عبد المحسن الحمبولى

عنه : أمينة السرى



أمين سر الاجتماع

ا/ رامى وجدى سعودى



