



أميكوميديكال للصناعات الطبية

الإدارة والمصانع : مدينة العتبر من رمضان - المنطقة
الصناعية ب-1 - قطعة 119 شرق
تليفون: ٠١٥/٣٨٣٠٦٦
٠١٥/٣٨٣٠٦٧
فاكس: ٠١٥/٣٨٣٠٦٨

السادة : بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة - ادارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه عدد 1 صفحة هي ملخص لمشمول محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (47) ، و
المنعقد بتاريخ 2010/9/29 الموافق يوم الاربعاء .

أمين سر الاجتماع

/ / رامي وجدى سعودى
0125800660



منخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (47)
شركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ يوم 29 سبتمبر 2010

إنه في يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2010، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقد مجلس الادارة 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، وبحضور السادة أعضاء المجلس

الدكتور	محمد سامي عبد المحسن الحمبولي	رئيس مجلس الادارة
الدكتور	محمد سيد ابراهيم بحر	عضو مجلس الادارة، و العضو المنتدب
المهندس	سعيد عبد المحسن الحمبولي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ	عبد الرحمن محمد أمين	عضو مجلس الادارة، ممثل البنك الأهلي
الأستاذ	صبري محمد مجاهد	عضو مجلس الادارة، ممثل البنك الأهلي

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

1- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق .

القرار:

تم التصديق على محضر مجلس الادارة رقم (46) .

2- مناقشة موقف الشركة في بورصة النيل و السبل المتاحة لزيادة رأس المال.

القرار:

- 1- زيادة رأس مال الشركة المرخص الي 50 مليون جنيه مصري، و المصدر و المدفوع الي 25 مليون جنيه مصري بإصدار اسهم للاكتتاب الي قدامى المساهمين .
- 2- دراسة التقدم للقيود بالبورصة الرئيسية بعد الزيادة في رأس المال .
- 3- عرض الموضوعين السابقين على أقرب جمعية عمومية .

واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم في تمام الساعة الخامسة مساءً
أمين سر الاجتماع

رئيس مجلس الادارة

د / محمد سامي عبد المحسن الحمبولي

رامي وجدى سعودي

رامي وجدى

