

**ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية
المنعقد بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١**

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع العرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنها و أوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية السنوية للشركة لإعتمادها .

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الإنعقاد وتحديد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة والنشر عنها طبقاً لأحكام القانون ونظام الشركة وقواعد القيد .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الإدارة
فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحريراً في ٢ / ٣ / ٢٠٢١