

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

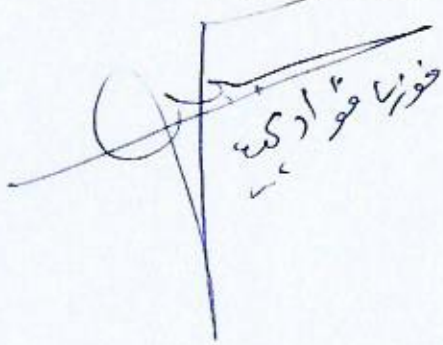
تحية طيبة وبعد ،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه  
- تقرير مجلس الإدارة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحريرا فى ٢٠٢١/٣/٢



## شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

البيانات الاساسية :

العبوات الطبية ش.م.م		اسم الشركة
اقامة وتشغيل مصنع لانتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية والصيدلية		غرض الشركة
٢٠١١/٨/٤	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٦/٨/٢٢ الى ٢٠٣١/٨/٢١
عشرون قرشاً	القيمة الاسمية للسهم	قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
٦٩ مليون جنيهه	أخر رأس مال مصدر	٣٠٠ مليون جنيهه مصرى
١٠٧٧ ٢٠٠٦/٨/٢٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٩ مليون جنيهه
هيثم سيد محمد عامر		اسم مسئول علاقات المستثمرين
القطعة ١٨ المنطقة الصناعية B4 العاشر من رمضان		عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس		37499906
www.med-pack.com		الموقع الالكتروني
Mepa2530@gmail.com		البريد الالكتروني

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيهه مصرى)

رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيهه مصرى)

تليفون ٠٦٠ ٢٣٧٤٩٩٩٠٠ (٢٠٢) فاكس ٠٧٠ ٢٣٧٤٩٩٩٠٠ (٢٠٢)

الم بد الالكتة ونر : medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة

الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة

المصنع : المنطقة الصناعية B٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

مراقب الحسابات :

مكتب مصطفى شوقي د / احمد شوقي		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٦ وتجديد التعيين يونيو ٢٠٢٠		تاريخ التعيين
١٩٨٠ / ١٠ / ١	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ٤٢٠٠

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حملة ٥% من اسهم الشركة فأكثر

م	الاسم	عدد الاسهم	نسبتها
١	فوزى فؤاد بخيت نخله (مجموعة مرتبطة)	٧٤,١٧٦,٨١٥	٢١,٥
٢	رمزى فؤاد بخيت نخله (مجموعة مرتبطة)	٤٩,٠٣٧,٧٠٥	١٤,٢١٣
٣	ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس	٢٨,١٦٠,٠٠٠	٨,١٦٢
٤	وائل أنور قديس بباوى	١٧,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٧٢
	الاجمالي	١٦٨,٨٧٤,٥٢٠	٤٨,٩٤٧

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
١٦,٦٢٦	٥٧,٣٦٠,٠٠٠	فوزى فؤاد بخيت نخلة
٩,٢٦٩	٣١,٩٧٨,٨١٥	رمزى فؤاد بخيت نخله
٥,٠٧٢	١٧,٥٠٠,٠٠٠	وائل أنور قديس بباوى
٠,٠٠٧	٢٥,٠٠٠	عبد الحافظ على سليمان
٠,٠٠٠	٥٠٠	محمد ماهر محمد على
٠,٠٠١	٢٥٠٠	هالة مسعود إنراوس
٣٠,٩٧٥	١٠٦,٨٦٦,٨١٥	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

أسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجد أسهم خزينة.

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى)
١	فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الادارة	نفسه	تنفيذى
٢	رمزى فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
٣	وائل أنور قديس بباوى	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذى
٤	عبد الحافظ على سليمان	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذى
٥	محمد ماهر محمد على	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذى
٦	هالة مسعود إندر اوس	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذى

اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

أنعقد المجلس ٦ مرات خلال العام

لجنة المراجعة :

لا يوجد .

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٢٠
متوسط دخل العامل خلال السنة	٣١٦٦

نظام الأثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا توجد معاملات مع الأطراف ذات العلاقة حالياً

ما يفيد التزام الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس الإدارة عن كافة المعلومات

والبيانات بوجود حالة من تعارض المصالح مع الشركة

يلتزم الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس إدارة الشركة عن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة ( إن وجدت ) بما فى ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة، وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو مصالحها ( إن وجدت ) على أن يتضمن الإفصاح نوع هذه التعاملات أو الأعمال وقيمتها وكميتها والنفع المادى المتوقع من تحقيقها ، مع عدم إشتراك الطرف المعنى الذى تتعلق به حالة تعارض المصالح فى التصويت على القرار ، هذا ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أى حالة لتعارض المصالح من الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم مع الشركة .

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

- بدأت الشركة فى الإستقرار حالياً بعد ما مر عليها من الظروف الطارئة السابقة خلال الأعوام السابقة وتعمل الإدارة الحالية بكامل طاقتها من أجل تطوير المصنع والعمل بكامل طاقته الإنتاجية وتسعى إدارة الشركة إلى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم

(٨٤) لسنة ٢٠١٦

• تعمل الشركة على تحسين المركز المالي للشركة وذلك من خلال :

- خفض تكلفة المبيعات رغم زيادة الاسعار السيادية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى .

- خفض المصروفات التسويقية والمصروفات العمومية والادارية .

- الاهتمام بجودة المنتجات والتسويق والبيع من خلال زيادة عدد عملاء الشركة.

- سداد المطالبات والمستحقات المتأخرة على الشركة لمعظم الجهات الحكومية والغير حكومية .

- بدء سداد مديونية البنك الأهلى المصرى طبقا لجدول التسوية المفصح عنه .

يرجع هذا لتحقيق هدف إدارة الشركة التى تهدف من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم المنافع لأصحاب المصالح الأخرى فإن الشركة تؤكد نجاحها فى تأمين المخزون الاستراتيجى اللازم من المواد الخام .

٢- الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

لا يوجد وذلك لتغطية جزء من الخسائر المرحلة ولسداد مديونية البنك الأهلى

نصيب السهم من صافى الأرباح ( الخسائر ) بعد الضرائب

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٥٥٤٩٨٢٦

٦٤٠٠٠٠٠٠

٠,٠٠٩

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٤٤٠٦٣٩٢

٦٩٠٠٠٠٠٠

٠,٠٠٦

صافى الأرباح ( الخسائر )

عدد الأسهم المرجح

نصيب السهم من صافى الأرباح ( الخسائر )

٣- القيمة الحالية للاصول الثابتة:

صافى القيمة الحالية	
٢٠١٩	٢٠٢٠
٨٢٥٥٧٧٨٥	٧٩٢٤٦٧٠١

٤- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

صافى الربح		حجم الأعمال	
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠
٥٥٤٩٨٢٦	٤٤٠٦٣٩٢	٢٩٧٦٠٣٨٨	٣٦٧٣١٦٠٣

٥- حجم التصدير : لا يوجد

٦- بيان بالتبرعات : لا يوجد

٧- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة.

بعد الحصول على الموافقات وإنهاء كافة الإجراءات تم زيادة رأس مال الشركة من ٦٤ مليون جنيه الى ٦٩ مليون جنيه ثم تم تجزئة القيمة الاسمية من واحد جنيه الى عشرين قرشاً و أصبح عدد أسهم الشركة ٣٤٥ مليون سهم .

الممثل القانونى للشركة

د/ فوزى فؤاد بخيت

فوزى فؤاد بخيت

