

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بان الشركة ستقوم بنشر الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ وذلك بجريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ (إخطار أول) على أن يتم نشر الإخطار الثانى لنفس الإعلان بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ .
مرفق لسيادتكم طيه صورة الدعوة للجمعية العامة العادية المزمع نشرها .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هيثم عامر

تحريرا فى ٢٠٢١/٣/٣



العبوات الطبية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
سجل تجاري ١٠٧٧٠ استثمار الاسماعيلية
رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٩ مليون جنيه



إخطار اول

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماعها المقرر عقده الساعة (الثانية والنصف) عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠م وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور وانتقالات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠.
- ٦- تجديد/تعيين مجلس الإدارة لفترة جديدة.
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ وفي الحدود المقررة قانونا.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢١.
- ١٠- تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢١ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢١ ومكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢١.

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون حضور المساهم للجمعية بالاصالة او بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز أى مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية، وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يقدم كشف حساب معتمد للأسهم التي يمتلكها إلي الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد التعامل عليها لحين إنقضائها ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد في المدة المحددة.
- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم طلبا كتابيا باليد مرفق به السيرة الذاتية والصحيفة الجنائية وذلك بمقر الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل وفقاً لشروط الترشح المحددة بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولانحتهما التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
- لكل مساهم الحق في تقديم اسئلته المطلوب الإجابة عليها بالجمعية مكتوبة في مقر الشركة باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.
- علماً أنه في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية تتعقد في اجتماع ثان في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وفي نفس المكان الساعة الثانية والنصف ظهرا للنظر في نفس جدول الأعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.

والله موفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
فوزي فؤاد بخيت نخلة

فؤاد بخيت نخلة

