

إستدراك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الإخطار السابق إرساله والخاص بميعاد نشر دعوة الجمعية العادية

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 ٢٠٢١/٣/١١ .

مرفق لسيادتكم طيه صورة الدعوة للجمعية العامة العادية المزمع نشرها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هيثم عامر

تحريرا فى ٢٠٢١/٣/٣



## العبوات الطبية

### شركة مساهمة مصرية

خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
سجل تجارى ١٠٧٧ 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 الآتى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢٠، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور وانتقالات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ .
- ٦- تجديد/تعيين مجلس الإدارة لفترة جديدة.
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ وفى 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 المالى المنتهى ٢٠٢١ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى ٢٠٢١ و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢١ .

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

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

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت

