

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

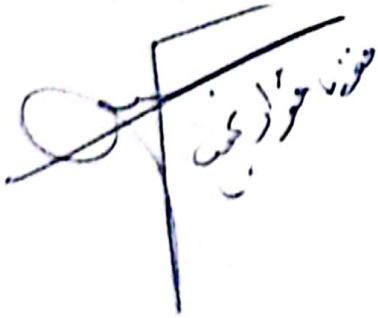
مرفق لميادتكم طيه

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ (اجتماع ثان).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



شركة العبوات الطبية ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع التحفظات الواردة بتقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمتعلقة بالمركز المالي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في ضوء ما ظهر حتى تاريخه من مخالفات وما سيظهر مستقبلاً.

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠.

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المرشحين ليصبح على النحو التالي:

خوزي محمد راد كيت
٤

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي

١- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة
٢- أ/ رمزي فؤاد بخيت نخلة
٣- أ/ وائل أنور قديس بباوى
٤- أ/ محمد ماهر محمد على
٥- أ/ هالة مسعود إندر اوس
٦- د/ بيتر فوزى فؤاد بخيت
٧- أ/ فؤاد رمزي فؤاد بخيت

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة المنتخب في تعيين أعضاء مستقلين وفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى التشكيل أعلاه مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتوقيعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجارى كما هي بدون أى تعديل .

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على تعيين أ/ تامر النبراوى مراقب حسابات للشركة (مكتب تامر النبراوى وشركاه - كريستون ايجيبى) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ١٠٩,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة ألف جنيه) غير شاملة الضرائب وتم توجيه الشكر لمراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى أ/ أحمد شوقى (مكتب أ/ مصطفى شوقى وشركاه /MAZARS) لما قدمه من خدمات .

راس المال المرخص به MP Co. (الإثمانه مليون جنيه مصرى)
راس المال المصرى : (١٠٠ تسعة وستون مليون جنيه مصرى)
تليفون : ٠٦٠ ٢٣٧٤٩٩٠ (٤٠٢) فاكس : ٠٦٠ ٢٣٧٤٩٩٠ (٢٢٢)
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة
الإدارة : ٨ ش قناتة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ٨ - العاشر من رمضان

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه وفي الحدود المقررة قانوناً.

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢١.

القرار رقم (١٠)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنيه للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنيه و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ 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

فوزى فؤاد بخيت نخلة
رئيس مجلس الإدارة

