

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لكم طيه

- صورة ضوئية من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ إجتماع ثان(غير موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فؤاد بخيت نخلة



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ (إجتماع ثان)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية وذلك بمقر الشركة المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٠ ،وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠ .
- ٦- تجديد/ تعيين مجلس الإدارة لمدة 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 قانوناً.
- 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 الانتقال لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢١ و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.

ثانياً: الإجراءات والحضور :-

تم دعوة الجمعية للإنعقاد بناء على قرار إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢.

- تم توجيه الدعوة من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة للسادة /الهيئة العامة للرقابة المالية و / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد الدكتور / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للإجتماع للسادة المساهمين في جريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ ليحضر أول و ٢٠٢١/٣/١١ إخطار ثان .

فوزى فؤاد بخيت نخلة
رئيس مجلس الإدارة
MP Co.



ماريتم فؤاد بخيت نخلة
مريم فؤاد بخيت نخلة

الموضوع رقم (٩)

استعرض السيد رئيس الاجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢١.

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢١. بعد العرض على الجمعية العمومية بالموضوع رقم (٩) الجمعية العمومية.

استعرض السيد رئيس الاجتماع تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢١ و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الإدارة.

القرار رقم (١٠)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠٠ جنية للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠٠ جنية و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية.

القرار رقم (١١)

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزى فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أى تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وبانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا تم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور /ريمون رشدى مسعود /مارتينا ظريف جندى المحامون مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير فى السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والبورصة المصرية وشركة مصر للتقاضي وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم فى الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة



فارزى الأصوات
ملرشيًا مرفوض عبده
مريم فتحى منصور

أمين السر
أ. م. م. م.

أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت نخلة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فوزى فؤاد بخيت نخلة

