

السادة /البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ،،

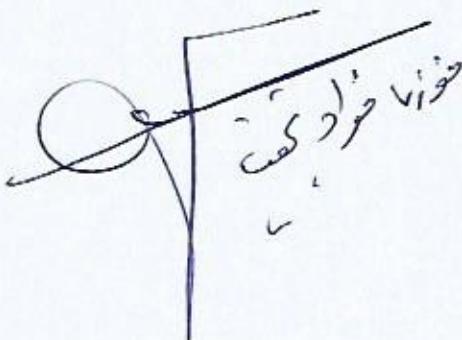
نشرف بأن نرسل لكم طيه

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

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



**محضر إجتماع الجمعية العامة العادي
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 ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادي 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 / فوزي فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي 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 المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 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 عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ .
- ٦- تجديد/تعيين مجلس الادارة لمدة جديدة .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة بالترخيص خلال العام المالي ٢٠٢١ وفي الحدود المقررة قانوناً .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢١ .

١٠- تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢١ و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة 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 / فوزي 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 جريدة البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٤/٣/٢١٢٠٢١ لحضور أول و ١١/٣/٢٠٢١ اخطار ثان .



مريم فتحى مصطفى حبيب
مارتينا ماريف حبيب
مريم فتحى مصطفى



**MP
Co.**

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

- حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

بالأصلية	رئيس مجلس الادارة	د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة
بالأصلية	العضو المنتدب	أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة
بالإنابة	عضو مجلس إدارة	م/ وائل أنور قديس بباوى
بالأصلية	عضو مجلس إدارة	أ/ هالة مسعود إندراؤس
بالإنابة	عضو مجلس إدارة	أ/ محمد ماهر محمد على

كما حضر الاجتماع :

١- د/محمد أسامة شلتوت مفوض عن الدكتور / أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة

٢- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

فى بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلا من :-

١- الاستاذ/ رامي مجدى هاشم

٢- الأستاذة/ مريم فتحى و الأستاذة / مارتينا ظريف فارزى أصوات.

وأعلن هذا الترشيح على السادة المساهمين الحضور ووافقت الجمعية عليهم بالإجماع.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات حصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين فى السجل الخاص تحت إشراف السيد/مراقب الحسابات

وتم حصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع وتم تقديم بيان الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلى السيد/ رئيس الاجتماع الذى قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالى :-

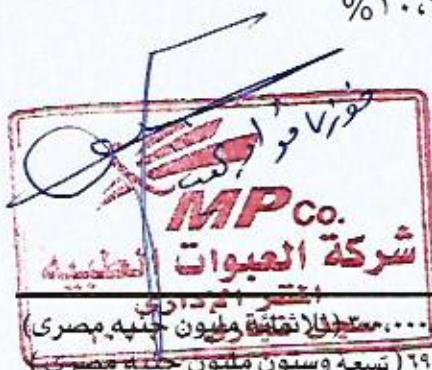
١- إجمالي عدد أسهم الشركة ٣٤٥٠٠٠٠ سهم.

٢- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصلية ١٠٤,٩٠٣,٢٠٥ بنسبة ٣٠,٤٠٦%

٣- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالإنابة ٣٧٠٤٠٢١٩ بنسبة ١٠,٧٣٦٢%

٤- إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ١٤١٩٤٣٤٢٤

٥- نسبة الحضور ٤١,١٤٢٣%



شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة

الادارة : ٨ شنطة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع : المنطقة الصناعية B قطعة ١٦ العاشر من رمضان

رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠ (تسعة وسبعين مليون جنيه مصرى)

تلفون: +٢٠٢٢٣٧٤٩٩٩٦٦ - فاكس: +٢٠٢٢٣٧٤٩٩٩٩٧

العنوان: ١٢٦ الدائكة، بنها، الهرم، مصر

البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

ثالثاً : المناقشات :-

قد اعلن السيد / فوزى فؤاد بخية نخلة رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وأنه الإجتماع الثاني، حيث أنه لم يكتمل النصاب القانونى بالإجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ وبهذا يصبح هذا الإجتماع صحيحاً بحضور أى عدد من المساهمين وأعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الإجتماع وقام السيد / رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وبده السادة المساهمين بمناقشة جدول الأعمال.

الموضوع رقم (١)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى.

القرار رقم (١)

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

الموضوع رقم (٢)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع تقرير الحوكمة مرفق به تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى.

القرار رقم (٢)

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

الموضوع رقم (٣)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وتم إتخاذ القرار الآتى.

القرار رقم (٣)

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

الموضوع رقم (٤)

قام السيد / مراقب الحسابات بقراءة التقرير على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الآتى.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على إعتماد 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في ضوء ما ظهر حتى تاريخه من مخالفات وما سيظهر مستقبلاً.

الموضوع رقم (٥)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠ وتم إتخاذ القرار الآتى بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الإدارة.

رائد عبده مارينا هريف جينز
مريم فتحى منصور

حسنى حلمى



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 ومكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠.

الموضوع رقم (٦)

تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢١ وأعلن السيد رئيس الإجتماع أسماء السادة السبعة المرشحين فقط لعدد سبعة مقاعد وبناء عليه استخدام اسلوب التصويت السرى لأن عدد المرشحين متساوٍ مع عدد المقاعد المطلوبة.

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العاديّة بالإجماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة المرشحين لدورة جديدة ليصبح على النحو التالي:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة |
| العضو المنتدب | أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة |
| عضو غير تنفيذى | أ/ وائل أنور قديس بباوى |
| عضو غير تنفيذى | أ/ محمد ماهر محمد على |
| عضو غير تنفيذى | أ/ هالة مسعود إندراؤس |
| عضو غير تنفيذى | د/ بيتر فوزى فؤاد بخيت |
| عضو غير تنفيذى | أ/ فؤاد رمزى فؤاد بخيت |

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

الموضوع رقم (٧)

استعراض السيد رئيس الإجتماع تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي :

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على تعيين أ/ تامر النبراوى مراقب حسابات للشركة (مكتب تامر النبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدمة بمبلغ ١٠٩،٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة ألف جنيه) غير شاملة الضرائب بدلاً من مراقب الحسابات أ/ أحمد شوقي (مكتب أ/ مصطفى شوقي وشركاه / MAZARS) وتم توجيه الشكر له لما قدمه من خدمات عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠.

الموضوع رقم (٨)

استعراض السيد رئيس الإجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ وفي الحدود المقررة قانوناً وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٨)

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

*ما تبرع به ماركتنا مرفق جيزة
مرىم قاسم متصرف*

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٤ رقم ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة
س.ت: ٢٠٢٢٧٤٩٩٩٦ ش.قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزه
الادارة: ٨ ش قنطرة العبور و مرجعيون / القاهرة
الرقم: ٢٠٢٢٧٤٩٩٩٦

الموضوع رقم (٩)

استعرض السيد رئيس الاجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بайлارام 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
بالمقاضي على رقم الجدول) العمومية

يستعرض السيد رئيس الاجتماع تحديد بدلات حضور الجلسات وبديل 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 اتخاذ القرار الآتي بعد استبعاد 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 ٥٠٠٠ جنية للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنية و مكافأة بدل تغرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ 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 أي تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر وبانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً تم تفويض كلام السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور /ريمون رشدى مسعود /مارتينا طريف جندى المحامون مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات إعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير فى السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والبورصة المصرية وشركة محمد طه لمقاصد وكافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما تم فى الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

فارزی الأصوات

أمين السر



أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت تخلة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى ممثلاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

فونی، فؤاد بخت نخلة

