

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(موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



راس المال المرخص به ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
راس المال المصر ٦٩.٠٠٠.٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)  
تليفون : ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + فاكس : ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢) +  
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت، ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
المصنع : المنطقة الصناعية B٤ قطعة ٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com

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 نذلة رئيس مجلس الادارة بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-

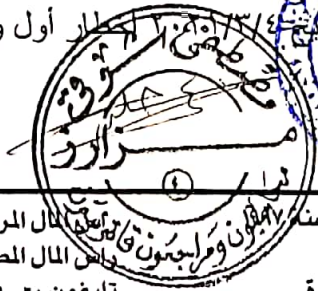
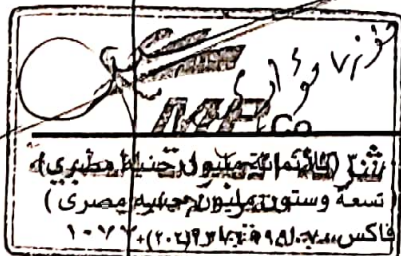
أولاً: جدول الأعمال :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى 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 فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 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 عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠ .
- ٦- تجديد/ تعيين مجلس الإدارة لمدة جديدة.
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ وفى 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 الانتقالات 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 نذلة رئيس مجلس الادارة للسادة /الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسند الدكتور / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للإجتماع للسادة المساهمين فى جريدتى البورصة بالعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٣/١١ وإخطار أول و ٢٠٢١/٣/١١ إخطار ثان .



ماريتم فكري  
مريم فكري

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٧٧ / ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ - العاشر من رمضان  
تليفون : ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + فاكس : ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + ١٠٧٧  
البريد الإلكتروني : medicalpackagingT@gmail.com

- حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الادارة	بالأصالة
- أ/ رمزي فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب	بالأصالة
- م/ وائل أنور قديس بباوى	عضو مجلس إدارة	بالإنابة
- أ/ هالة مسعود إندر اوس	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- أ/ محمد ماهر محمد على	عضو مجلس إدارة	بالإنابة

كما حضر الإجتماع :

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 للإستثمار والمناطق الحرة.

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

أمينا للسر

١- الأستاذ/ رامى 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 الإجتماع حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين فى السجل الخاص تحت إشراف السيد/مراقب الحسابات

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

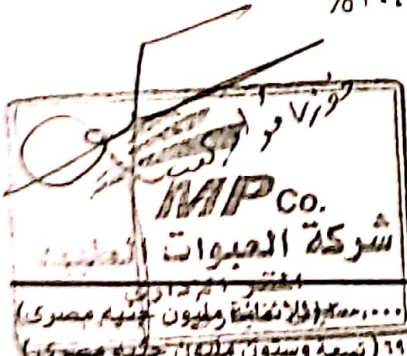
١- إجمالى عدد أسهم الشركة ٣٤٥٠٠٠٠٠٠ سهم.

٢- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالأصالة ١٠٤,٩٠٣,٢٠٥ بنسبة ٣٠,٤٠٦%

٣- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالإنابة ٣٧٠٤٠٢١٩ بنسبة ١٠,٧٣٦٢%

٤- إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع ١٤١٩٤٢٤٤

٥- نسبة الحضور ٤١,١٤٢٣%



مريم فتحى هاشم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت، ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة، ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجزيرة  
المصنع، المنطقة الصناعية B / قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

رأس المال الصادر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرية)  
تليفون ٠٦١ ٢٣٧٤٩٩٩٠ (٢٠٢)، فاكس ٠٦١ ٢٣٧٤٩٩٩٠ (٢٠٢)  
البريد الإلكتروني، medicalpackaging1@gmail.com

الموقع الإلكتروني، www.med-pack.com



# شركة العبوات الطبية (ش.م.م)



ثالثاً : المناقشات :-

قد اعلن السيد / فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وأنه الإجتماع الثانى، 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 وبدء السادة المساهمين بمناقشة جدول الأعمال.

## الموضوع رقم (١)

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

## القرار رقم (١)

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

## الموضوع رقم (٢)

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

## القرار رقم (٢)

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

## الموضوع رقم (٣)

استعرض السيد / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وتم إتخاذ القرار الأتى.

## القرار رقم (٣)

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

## الموضوع رقم (٤)

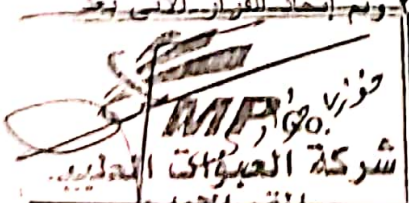
قام السيد / مراقب الحسابات بقراءة التقرير على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الأتى.

## القرار رقم (٤)

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

## الموضوع رقم (٥)

استعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من مبالغ حضور من العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ وتم إتخاذ القرار الأتى بعد استبعاد نسب أعضاء مجلس الادارة



رئيس مجلس الادارة  
ش.م.م  
١٩٩٧

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت. ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة ، ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
المصنع ، المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ٨ - العاشر من رمضان  
رأس المال المصرى ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)  
تليفون ٠٦١ ٢٣٧٤٩٩٩ (٢٠٢) ، فاكس ٠٧١ ٢٣٧٤٩٩٩ (٢٠٢)  
البريد الإلكتروني ، medicalpackaging1@gmail.com

الموقع الإلكتروني ، www.med-pack.com

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 المنتهى في ٢٠٢٠.

الموضوع رقم (٦)

تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٤ و أعلن السيد رئيس الاجتماع أسماء السادة السبعة المرشحين فقط لعدد سبعة مقاعد وبناء عليه استخدام أسلوب التصويت السري لان عدد المرشحين متساوى مع عدد المقاعد المطلوبة .

القرار رقم ( ٦ )

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

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| ١- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة  | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- أ/ رمزي فؤاد بخيت نخلة  | العضو المنتدب     |
| ٣- أ/ وائل أنور قديس بباوى | عضو غير تنفيذى    |
| ٤- أ/ محمد ماهر محمد على   | عضو غير تنفيذى    |
| ٥- أ/ هالة مسعود إندراوس   | عضو غير تنفيذى    |
| ٦- د/ بيتر فوزى فؤاد بخيت  | عضو غير تنفيذى    |
| ٧- أ/ فؤاد رمزي فؤاد بخيت  | عضو غير تنفيذى    |

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة المنتخب في تعيين أعضاء مستقلين وفقاً 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 .

الموضوع رقم (٧)

إستعرض السيد رئيس الاجتماع تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى :

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 بدلا من مراقب الحسابات أ/ احمد شوقى ( مكتب أ/ مصطفى شوقى وشركاه / MAZARS ) وتم توجيه الشكر له لما قدمه من خدمات عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ .

الموضوع رقم ( ٨ )

إستعرض السيد رئيس الاجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ وفى الحدود المقررة قانوناً وتم عرض الأمر على الهيئة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى.

القرار رقم (٨)

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



MP Co.  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٧٧ / الإستمارة / القاهرة  
الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجزيرة  
المصنع : المنطقة الصناعية [١] قطعة ٨ - العاشر من رمضان  
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com  
الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com



## 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 الانتقال 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 الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ 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 الأساتذة/ مريم فتحى منصور /ريمون رشدى مسعود /مارتينا ظريف جندى المحامون مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير في السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والبورصة المصرية وشركة مصر للمحاسبة وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم في الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

فارزى الأصوات

مارتينا مَرْوَيْف جندى  
مريم فتحى منصور

أمين السجل  
أ. م. م. م.



أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت نخلة بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وقرارات اعتماد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فوزى فؤاد بخيت نخلة



راس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
راس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)  
تليفون ٠٦١ ٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) ، فاكس ٠٧١ ٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
المصنع : المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

