

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢١

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على المركز المالي للشركة المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وتقرير مراقب الحسابات بشأن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠.

القرار رقم (٢)

الموافقة على تفويض كل من الأستاذة/ مريم فتحى منصور والأستاذة/مارتينا ظريف جندى والأستاذ / ريمون رشدى مسعود المحامون مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتقاد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية .وانتهاء النظر فى جدول الأعمال على النحو المبين فى تمام الساعة ٣,٣٠ مساءً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١ يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا فى ١١/٨/٢٠٢١