



## شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت  
نخلة



تحريرا فى ٢٠٢١/١١/١١

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢١ م

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على المركز المالي للشركة المنتهى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .  
وتقرير مراقب الحسابات بشأن المركز المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

القرار رقم (٢)

الموافقة على تفويض كل من السادة المحامين الأستاذة/ مريم فتحى منصور والأستاذة/مارتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتاد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية .وأنتهاء 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 جلسئته المنعقدة يوم الخميس الموافق ١١/١١/٢٠٢١ يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت



تحريرا فى ١١/١١/٢٠٢١