

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحريرا فى ٢٠٢٢/٣/٢

فوزى فؤاد بخيت نخلة

**ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية**

**المنعقد بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٢**

**القرار رقم (١)**

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع العرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد .

**القرار رقم (٢)**

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنها و أوصى بالعرض على الجمعية العامة العادية السنوية للشركة لإعتمادها .

**القرار رقم (٣)**

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الإنعقاد وتحديد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة والنشر عنها طبقاً لأحكام القانون ونظام الشركة وقواعد القيد .

**إقرار**

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الإدارة  
فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحريراً في ٢ / ٣ / ٢٠٢٢