

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه
- تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

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

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحريرا فى ٢٠٢٢/٣/٢

فوزى فؤاد بخيت

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

عن العام المالي المنتهى ٢٠٢١

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

البيانات الاساسية :

العبوات الطبية ش.م.م		اسم الشركة
اقامة وتشغيل مصنع لانتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية والصيدلانية		غرض الشركة
٢٠١١/٨/٤	تاريخ القيد بالبورصة	العدة المحددة للشركة ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٦/٨/٢٢ الى ٢٠٣١/٨/٢١
عشرون قرشاً	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
٦٩ مليون جنيه	أخر رأس مال مصدر	أخر رأس مال مرخص به ٣٠٠ مليون جنيه مصرى
١٠٧٧ ٢٠٠٦/٨/٢٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	أخر رأس مال مدفوع ٦٩ مليون جنيه
هيثم سيد محمد عامر		اسم مسئول علاقات المستثمرين
القطعة ١٨ المنطقة الصناعية B4 العاشر من رمضان		عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس	37499906	أرقام التليفونات
www.med-pack.com		الموقع الإلكتروني
Mepa2530@gmail.com		البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات :

أ/ تامر محمد النبراوي		اسم مراقب الحسابات
٢٠٢١/٣/٣١ م		تاريخ التعيين
٢٠١٩/١١/٢٨	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ٣٨٩

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حملة ٥% من اسهم الشركة فأكثر

م	الاسم	عدد الأسهم	نسبتها
١	فوزى فؤاد بخيت نخله (مجموعة مرتبطة)	٤٥,١٢١,١٦٨	١٣,٠٧٩
٢	رمزى فؤاد بخيت نخله (مجموعة مرتبطة)	٣٩,٤٢٨,٥١٢	١١,٤٢٨
الاجمالي		٨٤,٥٤٩,٦٨٠	٢٤,٥٠٧

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
١٢,٥٢٣	٤٣٢٠٣٣٥٣	فوزى فؤاد بخيت نخله
٩,٢٦٩	٣١٩٧٨٨١٥	رمزى فؤاد بخيت نخله
١,٨٨٤	٦٥٠٠٠٠٠	وائل أنور قنيس بباوى
٠,٠٠٠	٥٠٠	محمد ماهر محمد علي
٠,٠٠١	٢٥٠٠	هالة مسعود إنراوس
٢,١٥٩	٧٤٤٩٦٦٩٧	فؤاد رمزى فؤاد بخيت
٠,٠٠٠	١٠٠٠	بيتر فوزى فؤاد بخيت
٢٥,٨٣٦	٨٩,١٣٥,٨٦٥	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

أسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجد أسهم خزينة.

مجلس الإدارة :

اخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
١	فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	تنفيذي
٢	رمزى فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
٣	وائل أنور قنيس بباوى	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
٤	محمد ماهر محمد على	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
٥	هالة مسعود إنبراوس	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
٦	فؤاد رمزى فؤاد بخيت	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
٧	بيتر فوزى فؤاد بخيت	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

أنعقد المجلس ٤ مرات خلال العام

لجنة المراجعة :

لا يوجد .

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٤٠ (٣٨ اناث + ١٠٢ ذكور)
متوسط دخل العامل خلال السنة	٣٣٠٠ جنييه مصرى

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا توجد معاملات مع الأطراف ذات العلاقة حالياً

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

- الشركة فى حالة من الإستقرار حالياً بعد ما مر عليها من الظروف الطارئة السابقة خلال الأعوام السابقة وتعمل الإدارة الحالية بكامل طاقتها من أجل تطوير المصنع والعمل بكامل طاقته الإنتاجية وتسعى إدارة الشركة إلى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

- تعمل الشركة على تحسين المركز المالى للشركة وذلك من خلال :

- خفض تكلفة المبيعات رغم زيادة الاسعار السيادية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى .

- خفض المصروفات التسويقية والمصروفات العمومية والادارية .

- الاهتمام بجودة المنتجات والتسويق والبيع من خلال زيادة عدد عملاء الشركة.

- سداد المطالبات والمستحقات المتأخرة على الشركة لمعظم الجهات الحكومية والغير حكومية .

- بدء سداد مديونية البنك الأهلى المصرى طبقاً لجدول التسوية المفصّل عنه .

يرجع هذا لتحقيق هدف إدارة الشركة التى تهدف من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم المنافع لأصحاب المصالح الأخرى فإن الشركة تؤكد نجاحها فى تأمين المخزون الاستراتيجى اللازم من المواد الخام .

٢- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد توزيع أرباح نقدية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وذلك لسداد ما تبقى من مديونية البنك الأهلي ونظرا لإحتياج الشركة لميولة مالية لتمويل التوسعات الجارية .
نصيب السهم من صافى الأرباح (الخسائر)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٤٤٠٦٣٩٢	٧٦٧٨١٥٨	صافى الأرباح (الخسائر)
٦٩٠٠٠٠٠٠	٦٩٠٠٠٠٠٠	عدد الأسهم المرجح
٠,٠١	٠,٠٢٢٢٦	نصيب السهم من صافى الأرباح (الخسائر)

٣- القيمة الحالية للاصول الثابتة:

صافى القيمة الحالية	
٢٠٢١	٢٠٢٠
٧٦٢٤٥٥٦٥	٧٩٢٤٦٧٠١

٤- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

صافى الربح		حجم الأعمال	
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠
٧٦٧٨١٥٨	٤٤٠٦٣٩٢	٤٧٠٠٦٢٧٣	٣٦٧٣١٦٠٣

٥- حجم التصدير : لا يوجد

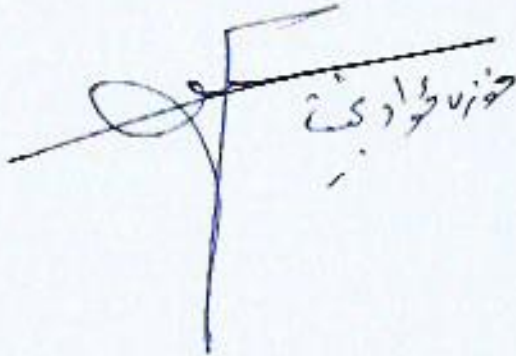
٦- بيان بالتبرعات : لا يوجد

٧- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

الممثل القانوني للشركة

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة



فوزى فؤاد بخيت

