

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم عما بان الشركة ستقوم بنشر الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ وذلك بجريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ (إخطار أول) على أن يتم نشر الإخطار الثانى لنفس الإعلان بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ .
مرفق لسيادتكم طيه صورة الدعوة للجمعية العامة العادية المزمع نشرها .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا فى ٢٠٢٢/٣/٣

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماعها المقرر عقده الساعة (الثانية والنصف) عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠م وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢١، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور وانتقالات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١ .
- ٦- تجديد/ تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ وفى الحدود المقررة قانونا.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٩- تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢٢ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى ٢٠٢٢ و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢٢ .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- يكون حضور المساهم للجمعية بالاصالة او بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز أى مساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية ،وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- على كل مساهم يرغب فى حضور الاجتماع أن يقدم كشف حساب معتمد للأسهم التي يمتلكها إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد التعامل عليها لحين إنقضاءها ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد فى العدة المحددة .
- لكل مساهم الحق فى تقديم اسئلته المطلوب الإجابة عليها بالجمعية مكتوبة فى مقر الشركة باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال .
- علماً أنه فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية تتعد فى اجتماع ثان فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وفى نفس المكان الساعة الثانية والنصف ظهرا للنظر فى نفس جدول الأعمال ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة وستون مليون جنيه مصرى)
تليفون ٠٦ ٤٩٩٩٠٦٠ (٢٠٢) ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ فاكس ٠٦ ٤٩٩٩٠٧ (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
الصنع: المنطقة الصناعية B٤ قطعة ١٨ العاشر من رمضان