

القرار (١)

الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المعروضة على المجلس من شركة العاصمة للاستشارات المالية عن الاوراق المالية والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٩ مليون جنيه إلى ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٦٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد أسهم ٣١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ٢٠ قرش للسهم بالإضافة إلى ٠,٠٢ من قيمة السهم مصاريف إصدار وذلك عن طريق اصدار اسهم بالزيادة النقدية بالإضافة الى إصدار أسهم مقابل الارصدة الدائنة المستحقة السداد للمساهمين قبل الشركة مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى طبقاً لاحكام المادة ٣٠ المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢.

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء السير في إجراءات زيادة رأس المال.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بإدخال أية تعديلات تطرح على نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للإجتماع لتعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح وذلك فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول وتفويض سيادته في تحديد موعد ومكان الإنعقاد وتوجيه الدعوة والنشر طبقاً لأحكام القانون ونظام الشركة وقواعد القيد.

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 الإدارة
فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

