

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

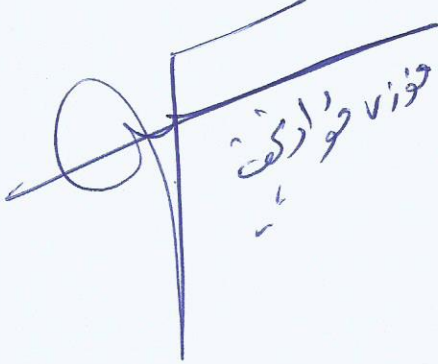
مرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ (إجتماع ثان).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



فؤاد بخيت نخلة



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة العبوات الطبية ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافآت عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١.

القرار رقم (٦)

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين أ/ تامر النبراوى مراقب حسابات للشركة (مكتب تامر النبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ١٠٩,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة ألف جنيه) غير شاملة الضرائب .

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه وفي الحدود المقررة قانوناً.

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع بعد إستبعاد نسب الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢ وهى كالتالى:

- ١- الترخيص بإبرام عقد معاوضة مع السيد الدكتور / بيتر فوزى فؤاد عضو مجلس الإدارة بشأن إبرام عقد إيجار المقر الإدارى للشركة الكائن بالعقار رقم ٨ شارع قناة السويس متفرع من ش سوريا بالمهندسين وذلك بقيمة إيجارية ٢٠.٠٠٠ جنيه شهرياً.
- ٢- الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء سيارة نقل ماركة ايسوزو سنة الصنع ٢٠٠٦ حمولة ٤ طن والمملوكة للشركة المصرية للاستيراد والتصدير وممثلها السيد الاستاذ / رمزى فؤاد بخيت العضو المنتدب بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه تسدد بقسط شهرى ٢٥ ألف جنيه وذلك بغرض توفير نفقات النقل .
- ٣- الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء سيارة ملاكى ماركة أويل استرا موديل ٢٠١٤. والمملوكة للسيد الدكتور / فؤاد فوزى فؤاد مساهم بالشركة بمبلغ ٢٢٥ ألف جنيه وذلك لسد حاجة الشركة لسيارة ملاكى.

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ كما بالعام السابق مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنيه و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنيه .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ (إجتماع ثان) يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي 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

