

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

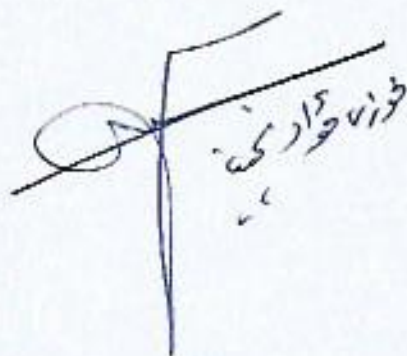
نتشرف بأن نرسل لكم طيه

- صورة ضوئية من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ إجتماع ثان(غير موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ (اجتماع ثان)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية وذلك بمقر الشركة المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢١، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- إبراء نمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١ .
- ٦- تجديد/ تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ وفي الحدود المقررة قانوناً.
- 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 الانتقال لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٢ و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢.

ثانياً: الإجراءات والحضور :-

تم دعوة الجمعية للإنعقاد بناء على قرار إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢.

- تم توجيه الدعوة من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة للسادة /الهيئة العامة للرقابة المالية و / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد الدكتور / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للإجتماع للسادة المساهمين فى جريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦

محضر أول اجتماع ٢٠٢٢/٣/١٣
محضر ثاني اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر ثالث اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر رابع اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر خامس اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر سادس اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر سابع اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر ثامن اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر تاسع اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر عاشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الحادي عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الثاني عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الثالث عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الرابع عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الخامس عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر السادس عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر السابع عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الثامن عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر التاسع عشر اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر العشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الحادي والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الثاني والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الثالث والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الرابع والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الخامس والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر السادس والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر السابع والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الثامن والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر التاسع والعشرون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١
محضر الثلاثون اجتماع ٢٠٢٢/٣/٣١

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة
الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجزيرة
الصنع = المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

راس المال المرخص به ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرية)
راس المال المصدر ٦٩.٠٠٠.٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرية)
تليفون ٠٦٠٤٩٩٩٩٠٦ (٢٠٢) ٠٦٠٤٩٩٩٠٦ فاكس ٠٧١٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

- حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الادارة	بالأصالة
أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب	بالأصالة
أ/ هالة مسعود إنراوس	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
د / بيتر فوزى فؤاد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
م / فؤاد رمزى فؤاد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

كما حضر الإجتماع :

- ١- أ/ جمعة فرج جمعة والاستاذ/المسيد سلامة أحمد بتفويض من الأستاذ/ تامر النبراوى مراقب حسابات الشركة
 - ٢- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- فى بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلا من :-

- ١- الأستاذ/ رامى مجدى هاشم أميننا للمسر
 - ٢- الأستاذة/ مريم فتحى و الأستاذ / الصادق محمد أحمد فارزى أصوات.
- وأعلن هذا الترشيح على السادة المساهمين الحضور ووافقت الجمعية عليهم بالإجماع.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات حصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين فى السجل الخاص تحت إشراف السيد/مراقب الحسابات وتم حصر الأسهم الممثلة فى الاجتماع وتم تقديم بيان الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلى السيد/ رئيس الاجتماع الذى قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالى :-

- ١- إجمالى عدد أسهم الشركة ٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم.
- ٢- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع بالأصالة ٨٢,٦٣٣,٨٦٥ سهم بنسبة ٢٣,٩٥١%
- ٣- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع بالإنبالية ٩,٠١٥,٧٣٩ سهم بنسبة ٢,٦١٤%
- ٤- إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٩١,٦٤٩,٦٠٤ سهم
- ٥- نسبة الحضور ٢٦,٥٦٥%

فؤاد بخيت نخلة

تسليم نبراوى وشركاه

KRESTON EGYPT

مريم فتحى

١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

الإدارة: ٨١ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة.

المصنع: المنطقة الصناعية B / حلوان - الحاضر من رمضان

رأس المال المصرح به (رأس المال المسجل) ٤٤٠ (أربعة وأربعون ألفاً) مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)

تليفون ٠٦١ ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ - فاكس ٠٢٠٢ ٢٣٧٤٩٩٩٠٧

البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

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.

الموضوع رقم (٦)

استعرض السيد رئيس الاجتماع تجديد /تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي :

القرار رقم (٦)

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

الموضوع رقم (٧)

استعرض السيد رئيس الاجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ وفي الحدود المقررة قانوناً وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي.

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.

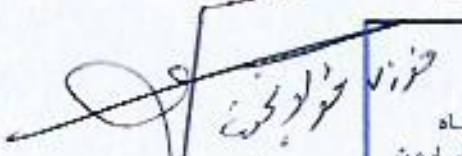
الموضوع رقم (٨)

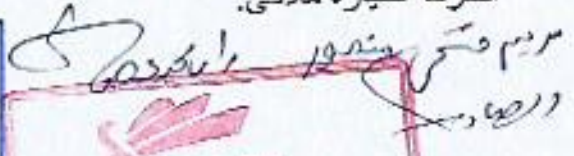
استعرض السيد رئيس الاجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢.

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 وهي كالتالي:

- ١- الترخيص بإبرام عقد معاوضة مع السيد الدكتور / بيتر فوزي فؤاد عضو مجلس الإدارة بشأن إبرام عقد إيجار المقر الإداري 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 ٤طن والمملوكة للشركة المصرية للاستيراد والتصدير وممثليها السيد الامتاز / رمزي فؤاد بحيث العضو المنتدب بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه تسدد بقسط شهري ٢٥ ألف جنيه وذلك بغرض توفير نفقات النقل .
- ٣- الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء سيارة ملاكي ماركة أوبل استرا موديل ٢٠١٤ والمملوكة للسيد الدكتور / فؤاد فوزي فؤاد بمبلغ ٢٢٥ ألف جنيه وذلك لسد حاجة الشركة لسيارة ملاكي.


فؤاد فوزي
KRESTON
EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون


فؤاد فوزي

الموضوع رقم (٩)

استعرض السيد رئيس الاجتماع تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٢ و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة مقابل العمل الإداري عن العام المالي ٢٠٢٢ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الإدارة.

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ كما بالعام السابق مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنية للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنية و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنية .

القرار رقم (١٤)

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزى فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أى تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وبانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا تم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور /ماريتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير في السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم في الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السبر



إقرار

أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت نخلة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فوزى فؤاد بخيت نخلة

