



## شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

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(موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



راس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
راس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)  
تليفون: ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + فاكس: ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ (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  
المصنع: المنطقة الصناعية B٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.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 إندر اوس	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- د / بيتر فوزى فؤاد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- م / فؤاد رمزى فؤاد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

كما حضر الإجتماع :

- 1- أ/ جمعة فرج جمعة والاستاذ/السيد سلامة أحمد بتفويض من الأستاذ/ تامر النبراوى مراقب حسابات الشركة
- 2- 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 :-

أميناً للسر

1- الاستاذ/ رامى مجدى هاشم

2- 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 :-

1- إجمالى عدد أسهم الشركة ٣٤٥٠٠٠٠ سهم.

2- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع بالأصالة ٨٢,٦٣٣,٦٦٥ سهم بنسبة ٢٣,٩٥١%

3- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع بالإتابة ٩,٠١٥,٧٣٩ سهم بنسبة ٢,٦١٤%

4- إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٩١,٦٤٩,٦٠٤ سهم

5- نسبة الحضور ٢٦,٥٦٥%



شركة العبوات الطبية وشركاه  
KREXTON EGYPT  
تاسيس نبراوى وشركاه

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  
المصنع : المنطقة الصناعية B قطعة ٨ - العاشر من رمضان



**القرار رقم ( ٥ )**

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعلى ماتم 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 جننيا) 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 ٢٠,١٠٠ جنيه شهرياً
- ٢- الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء سيارة نقل ماركة ايسوزو سنة الصنع ٢٠٠٦ حمولة ٤ طن والمملوكة لشركة المصرية للاستيراد والتصدير وممثلها السيد الاستاذ / رمزي فؤاد بحيث العضو المنتدب بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه تمديد بفسط شهري ٢٥ ألف جنيه وذلك بغرض توفير نفقات النقل
- ٣- الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء سيارة ملاكي ماركة اوبل استرا موديل ٢٠١٤ والمملوكة للسيد الدكتور / فؤاد فوزي فؤاد مساهم بالشركة بمبلغ ٢٢٥ ألف جنيه وذلك لسد حاجة الشركة لسيارة ملاكي.

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة ٨١ ش قناة السويس من ش سوريا بالمهندسين / الجيزة  
المصنع : المنطقة الصناعية B3 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)  
رأس المال المسجل ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصري)  
تليفون ٠١٠٢٣٧٤٩٩٩٠٦١ فاكس ٠١٠٢٣٧٤٩٩٩٠٧١  
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

# شركة العبوات الطبية (ش.م.م)



## 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 الأتي 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)

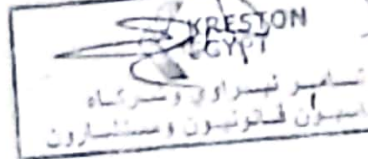
وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزي فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أى تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وباتتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا تم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور / مارتينا ظريف جندي 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 الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

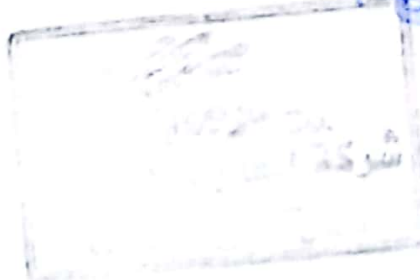


## اقرار

أقر أنا / فوزي فؤاد بخيت نعمة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورداهي هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات اعتماد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فوزي فؤاد بخيت نعمة



رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنية مصري)  
رأس المال المسدود ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة وستون مليون جنية مصري)  
تليفون ٠١٠٠٢٣٧١٩٩٩٠٧٠ فاكس ٠١٠٠٢٣٧١٩٩٩٠٦١  
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة: ٨١ ش قناة السويس من ش موريا المهندسين / الجزيرة  
المسنع: المنطقة الصناعية 113 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com



(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / مريم عيسى  
بصفتي / مديرة  
اجتماع (جمعية عادلة) لشركة البوارح الطبية من مريم  
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٤٤٨٩ - ٥ )  
بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
مريم عيسى مديرة

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
مهم جداً  
مهم جداً



المدير العام  
عبدالله بن محمد

مدير الإدارة

المحامي

عبدالله بن محمد

F-ISS/B-01-09