



شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بأن نرسل لكم طيه

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

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)
تلفون: ٠٢٢٣٧٤٩٩٠٦ - فاكس: ٠٢٢٣٧٤٩٩٠٧
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة

الادارة : ش قنطرة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع : المنطقة الصناعية ٤B قطعة ١٦ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

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

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً 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 / فوزي فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٢- إعتماد 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 المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ .
 - ٦- تجديد /تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
 - ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالترخيص 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 الانتقالات 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 للإجتماع بناء على قرار اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ .

- تم توجيه الدعوة من السيد الدكتور / فوزي فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الإدارة للسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية و / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والستاد الدكتور / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للإجتماع للسادة المساهمين في جريدة البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ .



شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار القاهرة

الادارة : ٨ ش قنطرة السوليس من ش سوريا الممهندسين / الجيزة

المصنع : المنطقة الصناعية B٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠ (تسعة وسبعين مليون جنيه مصرى)
تلفون: ٠٢٢٣٧٤٩٩٩٦٦، فاكس: ٠٢٠٢(٢٣٧٤٩٩٩٦٦)
البريد الإلكتروني: medicalpackag1@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

- حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

بالأصلية	رئيس مجلس الادارة	- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة
بالأصلية	العضو المنتدب	- أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة
بالأصلية	عضو مجلس إدارة	- أ/ هالة مسعود إندراؤس
بالأصلية	عضو مجلس إدارة	- د/ بيتر فوزى فؤاد
بالأصلية	عضو مجلس إدارة	- م/ فؤاد رمزى فؤاد

كما حضر الاجتماع :

- ١- أ/ جمعة فرج جمعة والاستاذ/ السيد سلامة أحمد بتفويض من الاستاذ/ تامر النبراوى مراقب حسابات الشركة
- ٢- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

في بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلا من :-

- ١- الاستاذ/ رامى مجدى هاشم
- ٢- الاستاذ/ مريم فتحى و الاستاذ / الصادق محمد احمد فارزى أصوات.

وأعلن هذا الترشيح على السادة المساهمين الحضور ووافقت الجمعية عليهم بالإجماع.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والصادق محمد احمد فارزى أصوات 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- إجمالي عدد أسهم الشركة ٣٤٥٠٠٠ سهم.
- ٢- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصلية ٨٢,٦٣٢,٧٦٥ سهم
- ٣- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالإئابة ١٥,٧٢٩ سهم
- ٤- إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٩١,٦٤٩,٦٠٤ سهم
- ٥- نسبة الحضور ٢٦,٥٦٥ %

مريم فتحى مراقب
// جبريل نبراوي مهندس

رأس المال المخصص ٢١٣,٢١٣ (ثلاثة ملليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ١٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وسبعين مليون جنيه مصرى)
الادارة : ٨ ش قنطرة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع : المنطقة الصناعية B قطعة ١٨ - العاشر من رمضان
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت. ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة
الادارة : ٨ ش قنطرة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع : المنطقة الصناعية B قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)



MP
Co.

ثالثاً : المناقشات :-

قد اعلن السيد / فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وأنه الاجتماع الثاني، حيث أنه لم يكتمل النصاب القانوني بالإجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ وبهذا يصبح هذا الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد من المساهمين وأعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وقام السيد / رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وبده السادة المساهمين بمناقشة جدول الأعمال.

الموضوع رقم (١)

إستعرض السيد / رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (١)

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

الموضوع رقم (٢)

إستعرض السيد / رئيس الاجتماع تقرير الحكومة مرفق به تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢١ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع رقم (٣)

إستعرض السيد / رئيس الاجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٣)

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

الموضوع رقم (٤)

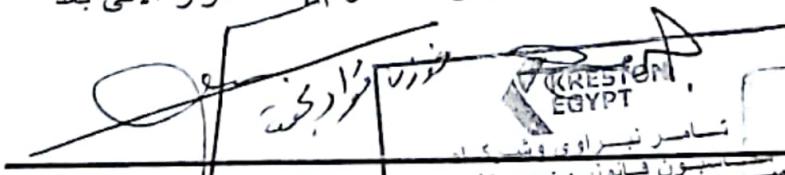
قام السيد / مراقب الحسابات بقراءة التقرير على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٤)

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

الموضوع رقم (٥)

إستعرض السيد رئيس الاجتماع على السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١ وتم إتخاذ القرار الآتى بعد استبعاد نسب أعضاء مجلس الإدارة.



شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ - الإستثمار / القاهرة
رأس المال المصدر ٦٠,٠٠,٠٠٠ (ستة وسبعين مليون جنيه مصرى)
الادارة: ٨ ش قناد السويس من ش سوريا الممهندسين / الجيزه

الصنع: المنطقة الصناعية B قطعة ١٨ - العاشر من رمضان
الموعد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إبراء نمة 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 الإجتماع 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 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 .

الموضوع رقم (٧)

استعرض السيد رئيس الإجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالترىخ 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 بالترىخ خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه وفي الحدود المقررة قانوناً.

الموضوع رقم (٨)

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

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع بعد استبعاد نسب الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على الترخيص لمجلس الإدارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢ وهي كالتالي:

- ١- الترخيص بابرام عقد معاوضة مع السيد الدكتور / بيتر فوزي فؤاد عضو مجلس الإدارة بشان إبرام عقد إيجار المقر الإداري للشركة الكائن بالعقار رقم ٨ شارع قناة السويس متفرع من ش سوريا بالمهندسين وذلك بقيمة إيجارية ١٠٠٠٠ جنية شهرياً
- ٢- الترخيص بابرام عقد معاوضة بخطاب قيام الشركة بشراء سيارة نقل ماركة ايسوزو سنة الصنع ٢٠٠٤ حمولة ٤طن والمملوكة للشركة العصرية للاستيراد والتتصدير وممثلها السيد الاستاذ / رمزى فؤاد بخت العضو المنتدب بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه وذلك بغير رسوم توقيف نفقات النقل .
- ٣- الترخيص بابرام 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 ١٩٩٢ مأذونون رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠ (بإذن مالية مليون جنيه مصرى)
 س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة
 رأس المال المكتتب ٢٠٠,٠٠٠,٠٠ (بإذن مالية مليون جنيه مصرى)
 الإدارية ٨١ ش قنطرة السويس من ش سوريا للمهندسين / الجيزه
 تليفون ٠٢٢٧٤٩٩٩٦١٠٦٠٦٠٧١، فاكس ٠٢٢٢٧٤٩٩٩٦١٠٦٠٧١
 البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com
 الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com

الموضوع رقم (٩)

استعرض السيد رئيس الإجتماع تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى ٢٠٢٢ و مكافأة بدل نفرغ لرئيس مجلس الإدارة مقابل العمل الإداري عن العام المالى ٢٠٢٢ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى بعد استبعاد نسب أعضاء مجلس الإدارة.

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢ كما بالعام السابق مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنية للعضو فى الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالى ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنية و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنية .

الفرار رقم (١٤)

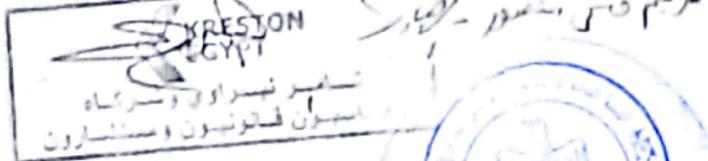
وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تقويض الأستاذ الدكتور / فوزي فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة لو من وفراضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضور وبالتالي النظر في جدول الأعمال حيث انتهت الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً تم تقويض كلًا من المسادة الأستاذة / مريم فتحى منصور / مارينا طريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات إعتماد هذا المحضور وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتالي فى السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والتبرصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة وكافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما تم فى الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

فارزی الأصوات

أمين السر

سچو



فَرَادٌ

افرانا / فوزى فؤاد بخلت نجلة بصفتها رئيس اتحاد مسؤولي مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات بعد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحدودية

رئيس الاجتماع
فوزي فؤاد بخت نخا

~~St. Peter~~

شركة معاونة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
 س.ت. ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة
 رئيس المال المصدر :
 رئيس المال المدخر :
 الإدارية ٨١، ش. قادة المؤوس من ش. سوريا للمهندسين / الجيزة
 تليفون: ٥٦٣٤٤٩٩٩
 البريد الإلكتروني:
 الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com



(قطاع الشتون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مريم فتحى بطاقة رقم : ٢٠٣٦
 بصفتي / سفيرة عادى بيان الثابت خلفه هو مسورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جعفر عادى) شركة ، البوارى الطبيعى المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) لنسخة وذلك تحت مسؤوليتى
 ودون أذن مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأى موضع فى تسليم واستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠) بموجب إيصال رقم (٨٩)
 بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠

توقيع مقدم الطلب

دِریم فَسَرْ مَنْدَوْر

"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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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، دون أن تؤثر مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو سمات".

ملاحظات المسنة: مهارات الاتصال
الرسالة



المعلم المدحود

مدير الادارة

المجامى

F-ISS/B-01-09