



شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ (اجتماع ثان).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزيا حرار كيه



راس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (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 ٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة العبوات الطبية ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨

القرار رقم (١)

١- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من ٦٩ مليون جنيه مصرى إلى ١٣١ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٦٢ مليون جنيه مصرى بإصدار عدد ٣١٠ مليون سهم بذات القيمة الإسمية للإصدارات السابقة وهى ٢٠ قرش للسهم الواحد و ذلك بناء على دراسة الجدوى المعدة من شركة العاصمة للاستشارات المالية عن الاوراق المالية والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال. وذلك بدون مصاريف إصدار وذلك لتشجيع السادة مساهمى الشركة للاكتتاب فى أسهم الزيادة .

٢- الموافقة على ان تكون الزيادة نقدية عن طريق دعوة قدامى المساهمين فقط للاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال قبل الزيادة مع منح هؤلاء المساهمين مهلة قدرها ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الإكتتاب لتغطية الزيادة وفى حالة عدم تغطية الإكتتاب خلال تلك المهلة يعاد طرح الأسهم المتبقية على كافة المساهمين مرة اخرى من تاريخ نشر الدعوة دون التقيد بنسبة المساهمة وفى حالة زيادة عدد طلبات الإكتتاب عن الأسهم المتبقية يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة للإكتتاب وتقوم الشركة برد المبالغ الناتجة عن الإكتتاب فى الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق الإكتتاب من خلال البنك المتلقى للإكتتاب على أن يتم الإعلان عنه فى حينه مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى يتطلبها القانون ونظام الشركة وقواعد القيد للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب ، والتعاقد مع إحدى البنوك المرخص لها بتلقى الإكتتابات العامة لتلقى الإكتتاب و إتمام إجراءات النشر .

٣- الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى طبقا لاحكام المادة ٣٠ المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

القرار رقم (٢)

رفضت الجمعية بالإجماع السماح للمساهمين أصحاب الارصدة الدائنة المستحقة السداد قبل الشركة بالإكتتاب بقيمة الرصيد الدائن وذلك فى حدود نسبتهم من رأسمال الشركة الأسمى .

القرار رقم (٣)

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.

رأس المال المرخص به ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)
تليفون ٠٢٠٢٣٧٤٩٩٩ فاكس ٠٢٠٢٣٧٤٩٩٩
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
الصنع: المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ٨ - العاشر من رمضان

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسى للشركة فى ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة المصدر وفى ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب فى أسهم الزيادة مع

تفويض مجلس إدارة الشركة فى صياغة نص المادتين ٦، ٧ بعد التعديل و إعداد مشروع التعديل وفى ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب مع الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار المرخص بالتعديل والنشر وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة.

القرار رقم (٥)

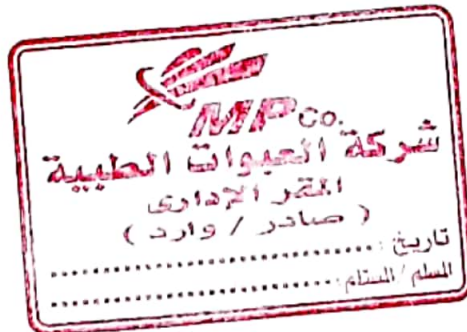
وفى نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزى فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال أى تعديلات على القرارات التى تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند إعتقاد المحضر وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع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

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨ (إجتماع ثان) يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح 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

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)
تليفون ٢٣٧٤٩٩٩٠٦١ (٢٠٢) فاكس ٢٣٧٤٩٩٩٠٧١ (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 B ٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان