

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

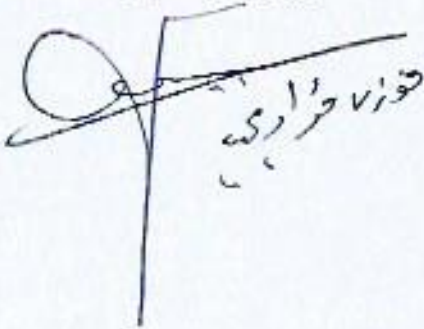
نتشرف بأن نرسل لكم طيه

- صورة ضوئية من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ إجتماع ثان(غير موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



فوزى فؤاد بخيت نخلة



**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ (اجتماع ثان)**

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية وذلك بمقر الشركة المنطقه الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسادة / مراقب الحسابات والجهات الإدارية وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً: جدول الأعمال :

١-النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٩ مليون جنيه إلى ١٣١ مليون جنيه وذلك عن طريق إصدار أسهم بالزيادة النقدية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلا بنسبته في رأس مال الشركة الاصلى .

- يحق للمساهمين أصحاب الرصيد الدائن للاكتتاب بقيمة الرصيد الدائن وذلك في حدود نسبتهم من رأسمال الشركة الاصلى .

٢-تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسى للشركة وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في صياغة نص المادتين بعد التعديل في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال و إتمام الإجراءات.

ثانياً: الإجراءات والحضور :-

بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة رأسمالها المصدر من مبلغ ٦٩ مليون جنيه لمبلغ ١٣١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٢ مليون جنيه ، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م والمتخذ قرار زيادة رأس المال المصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة لذلك ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان إنعقاد تلك الجمعية .

فوزى فؤاد بخيت نخلة

رئيس الاجتماع

MP Co.

مراقب الحسابات

محمد عبد الحليم

أمين السر
أحمد محمد

فارزى الأصوات
مروان
محمد

رأس المال المرخص به ١٣١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر ٦٩.٠٠٠.٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصري)
تليفون ٠٦ ٤٩٩٩ ٢٣٧٤ (٠٢) فاكس ٠٥٤ ٢٣٧٤ ٢٣٧٤ (٠٢)
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 B4 قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

- تم توجيه الدعوة للاجتماع (الثان) من السيد الدكتور / فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة لكل من السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية و / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد الدكتور / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للاجتماع للسادة المساهمين فى جريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ إخطار أول و ٢٠٢٢/٧/٢٤ إخطار ثان .

- حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الادارة	بالأصالة
- أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب	بالأصالة
- م/ فؤاد رمزى فؤاد بخيت	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- د/ بيتر فوزى فؤاد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- أ/ محمد ماهر محمد على	عضو مجلس إدارة	بالإنابة وعنه أ/ رمزى فؤاد

كما حضر الاجتماع :

١- 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 أميناً للسمر

٢- الأستاذ/ هيثم سيد محمد عامر و الأستاذة / مريم فتحى منصور 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

رئيس الاجتماع

MP Co.

مراقب الحسابات

أمين القصر
رامى مجدى هاشم

فارزى الأصوات

مريم فتحى
منصور

راس المال المرخص به ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (تلاتمائة مليون جنيه مصري)
راس المال المصدر ٦٩.٠٠٠.٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصري)
تليفون ٠٦٠٩٩٩٩٣٧٤٣٧٢ (٣٧٢) ٠٢٠٢٢٣٣٧٤٣٧٢
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 سوريا المهندسين / الجزيرة
الصنع: المنطقة الصناعية ٤١٣ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

وتم حصر الأسهم الممثلة في الإجتماع وتم تقديم بيان الأسهم الممثلة في الإجتماع إلى السيد/ رئيس الإجتماع الذي قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالي :-

إجمالي أسهم الشركة ٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	عدد الأسهم المجمدة الصحيحة ١٢١,٣٨٩,٦٩٣ سهم	بنسبة ٣٥,١٨٥ %
إجمالي أسهم الحضور ١٢١,٣٨٧,٧٤٨ سهم	نسبة الحضور ٣٥,١٨٥ %	
إجمالي عدد الأسهم بالأصالة ١٠٤,٦٨٩,٠٨٦ سهم	نسبة الحضور بالأصالة ٣٠,٣٤٥ %	
إجمالي عدد الأسهم بالإتابة ١٦,٦٩٨,٦٦٢ سهم	نسبة الحضور بالإتابة ٤,٨٤٠ %	

وفي ضوء ما تقدم من توافر الشروط القانونية لصحة إنعقاد الإجتماع فقد أعلن السيد / فوزى فؤاد بخيت نخله رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وأنه الإجتماع الثانى ، حيث أنه لم يكتمل النصاب القانونى بالإجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ وبهذا يصبح هذا الإجتماع صحيحاً وذلك طبقاً لنص المادة رقم ٤٨ من النظام الأساسى للشركة والتي تنص على :

١- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

وأعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الإجتماع وقام السيد/ رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وبدء السادة المساهمين بمناقشة جدول الأعمال.

ثالثاً : المناقشات :-

استعرض السيد/ رئيس الإجتماع ما جاء بجدول الأعمال و أوضح سيادته أن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م قد قرر زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٦٩ مليون جنيه مصرى إلى ١٣١ مليون جنيه مصرى بناء على دراسة الجدوى المعدة من شركة العاصمة للاستشارات المالية عن الاوراق المالية والمنظمة أسباب ومبررات زيادة رأس المال،بالإضافة إلى ٠,٠٢ من القيمة الاسمية للسهم مصاريف إصدار بما يساوى (٢ قرش لكل ٥ أسهم) لذلك وقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة إلى الإجتماع عقب صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى السير فى إجراءات زيادة

فازى الأصوات
مروان فتحي
أمين السبر
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع فوزى فؤاد بخيت

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م رأس المال المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة
الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
الصنع : المنطقة الصناعية ٤٨ قطعة ٧ - العاشر من رمضان
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)
تليفون ٠٦ ٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) ٣٧٤٩٩٩٠٧
البريد الإلكتروني : medicalpackaging@gmail.com

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 الاصلى .

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.

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 وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة.

رئيس الجمعية
شركة العبوات الطبية
MP Co.
شركة العبوات الطبية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

رأس ائصال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه فقط)
رأس المال المصدر ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)
تليفون ٠٦ ٤٩٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس ٠٧ ٤٩٩٩٩٠٧ (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
الصنع: المنطقة الصناعية B8 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

القرار رقم (٥)

وفي 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 الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا تم تفويض كلا من الأساتذة/ مريم فتحى منصور ومارتينا 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 الإجتماع .

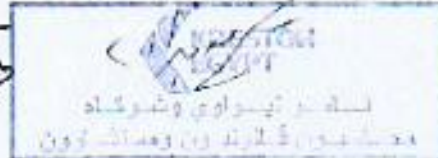
رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

فؤاد بخيت
رئيس الإجتماع



مريم منصور
أمين السر

مريم منصور
فارزى الأصوات

اقرار

أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت نخلة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤلية 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 مجلس الإدارة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة



فؤاد بخيت
رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات