

السادة /البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ،،،

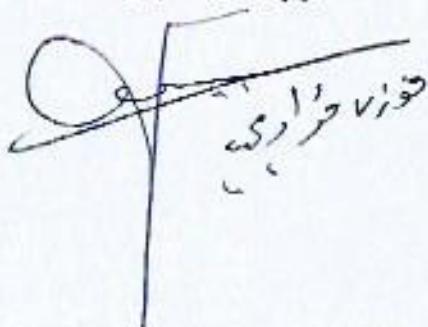
نتشرف بأن نرسل لكم طيه

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

وتفضلا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة






MP
Co.

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

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

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية وذلك بمقر الشركة المنطقة الصناعية ١٨ قطعة ٨٤ العاشر من رمضان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / فوزي فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المسادة/ مساهمي الشركة والسادة / مراقب الحسابات والجهات الإدارية وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

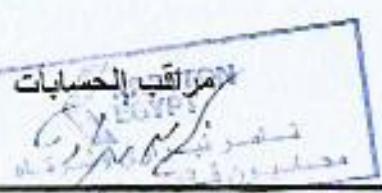
١-النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٩ مليون جنيه إلى ١٣١ مليون جنيه وذلك عن طريق إصدار أسهم بالإضافة النقدية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلاً بنسبة في رأس مال الشركة الأصلي .

- يحق للمساهمين أصحاب الرصيد الدائن الاكتتاب بقيمة الرصيد الدائن وذلك في حدود نسبتهم من رأس المال الشركة الأصلي .

٢-تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وتقويض 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 ٢٠٢٢/٥/٢٣ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر من مبلغ ٦٩ مليون جنيه لمبلغ ١٣١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٢ مليون جنيه، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ والمتخذ قرار زيادة رأس المال المصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة لذلك ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد مع تقويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان إنعقاد تلك الجمعية .



أمين السر
رامي عبد الله

فارزى للأصوات
مريم سارس
كريبيت سارس

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

الإدارة : ٨، ش قنطرة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزه
المصنع : المنطقة الصناعية ٣٤ قطعة ١٦ - العاشر من رمضان

البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com



MP_{Co.}

شركة الحيوانات الطبية (ش.م.م)

- تم توجيه الدعوة للجتماع (الثان) من السيد الدكتور / فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة لكل من المسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية و/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد الدكتور / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للجتماع للمسادة المساهمين فى جريدى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ اخطار أول و ٢٠٢٢/٧/٢٤ اخطار ثان .

- حضر الاجتماع من المسادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

رئيـس مجلـس الادارـة	بـالأصـالـة	- دـ/ فـوزـى فـؤـاد بـخـيـت نـخلـة
العضو المـنتـدب	بـالأصـالـة	- أـ/ رـمزـى فـؤـاد بـخـيـت نـخلـة
عـضـو مجلـس إدارـة	بـالأصـالـة	- مـ/ فـؤـاد رـمزـى فـؤـاد بـخـيـت
عـضـو مجلـس إدارـة	بـالأصـالـة	- دـ/ بـيتـر فـوزـى فـؤـاد
عـضـو مجلـس إدارـة	بـالـإـنـابـة وـعـنه	- أـ/ محمدـ ماـهـرـ محمدـ عـلـى كـما حـضـرـ الإـجـتمـاعـ :

١- الاستاذ/ تامر النبراوي مراقب حسابات الشركة

٢- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

فى بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلام من :-

١- الاستاذ/ رامي ماجد هاشم
أمينا للسر

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 المجتمع من السيد / مراقب الحسابات والمدادة فارزى الأصوات حصر الأسهم الممثلة في المجتمع حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين في السجل الخاص تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات

جزء خواص

مراقب الحسابات
M.R.A.C.C.

أمين المتر
رسان ببر و م

فارزی الأصوات
مریم فتحی
میریم فتحی

راس المال المرخص به ٢٠٠٠٠٠٠ (بلا يائمهة مليون جنيه مصرى)
 رأس المال المصدر ١٠٠٠٠٠ (تسعين وسبعين مليون جنيه مصرى)
 تليفون: ٦٤٣٧٤٩٩٩٦٣٢٢٣٧١٩٩٧
 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 ٣٤ قطعة ٦٦ العاشر من رمضان



MP
Co.

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

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

إجمالي أسهم الشركة ٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم

عدد الأسهم المجمدة الصحيحة ١٢١,٣٨٩,٦٩٣ سهم

إجمالي أسهم الحضور ١٢١,٣٨٧,٧٤٨ سهم

إجمالي عدد الأسهم بالأصل ١٠٤,٦٨٩,٠٨٦ سهم

إجمالي عدد الأسهم بالإنابة ١٦,٦٩٨,٦٦٢ سهم

نسبة ٣٥,١٨٥%

نسبة الحضور ٣٥,١٨٥%

نسبة الحضور بالأصل ٣٠,٣٤٥%

نسبة الحضور بالإنابة ٤,٨٤٠%

وفي ضوء ما تقدم من توافر الشروط القانونية لصحة انعقاد الاجتماع فقد اعلن السيد / فوزى فؤاد بخت نخلة رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع الثاني ، حيث أنه لم يكتمل النصاب القانوني بالإجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ وبهذا يصبح هذا الاجتماع صحيحاً وذلك طبقاً لنص المادة رقم ٨ من النظام الأساسي 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 في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

وأعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وقام السيد/ رئيس الاجتماع بالترحيب بالمسادة الحضور وبدء المسادة المساهمين بمناقشة جدول الأعمال.

ثالثاً : المناقشات :-

استعرض السيد/ رئيس الاجتماع ما جاء بجدول الأعمال و أوضح سيادته أن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ 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 والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال، بالإضافة إلى ٢٠٠٠٢ من القيمة الاسمية للسهم مصاريف إصدار بما يساوى (٢٤٣ لـ ٥ سهم) لذلك وقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة إلى الاجتماع عقب صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية في السير في إجراءات زيادة

مراقب الحسابات

أمين السر

فلزى الأصوات

مكيح

أمجد

مكيح

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

رأس المال المصدر ١٦٩,٠٠٤ (ثلاثة ملايين جنيه مصرى)

رأس المال المدفوع ١٦٩,٠٠٤ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)

تلفون ٢٢٢٤٩٩٩٦١ - ٢٢٢٤٩٩٩٦٢ - هاكون ٢٢٣٧٤٩٩٩٩٦٠

البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

الإدارة : ش.ق.ة. الموسى من ش. سوريا للمهندسين / الجيزه

المصنع : المنطقة الصناعية ٤٨ قطعة ٦ العاشر من رمضان

رأس المال وتلا سيادته المبررات التي يستند إليها مجلس الإدارة في طلب زيادة رأس المال وذلك بهدف شراء أربعة خطوط إنتاج جديدة وشراء مولد اكسجين وتسوية المديونية والتسهيلات الإنتمانية للشركة لدى البنك الأهلي مع العمولات والفوائد ، مع تمويل رأس المال العامل لاستكمال مبانى الشركة وشراء سيارات لتشغيل المصنع بكمال طاقته الإنتاجية .

وفي ضوء ما تم من مناقشات أصدرت الجمعية القرارات التالية بالإجماع .

الفَرَارُ 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 وهي 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 و ذلك لتشجيع السادة مساهمي الشركة للاكتتاب في 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 ثلاثة أيام يوما من تاريخ فتح باب الإكتتاب لتغطية الزيادة وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب خلال تلك المهلة يعاد طرح الأسهم المتبقية على كافة المساهمين مرة اخرى من تاريخ نشر الدعوة دون التقيد بنسبة المساهمة وفي حالة زيادة عدد طلبات الإكتتاب عن الأسهم المتبقية يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة للإكتتاب و تقوم الشركة برد المبالغ الناتجة عن الإكتتاب فى الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق الإكتتاب من خلال البنك المتلقى الإكتتاب 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 بتلقي الإكتتابات العامة لتلقي الإكتتاب و إتمام إجراءات النشر .

أمين السر
النهر

فارزی الأصوات

راس المال الشخصي بمليونين وسبعين (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

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

س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة

الادارة : ٨- شبقة الموسوع من ثني سودها المعنديس / الجزء

الله + الرَّحْمَنُ + الرَّحِيمُ medicalpackaging1@gmail.com

المصتب : النحلقة الصناعية B | حلقة ٢٦ العاشر من د. مختار المصتب | على يد مصريين من منشورات مهنيين | بيروت

البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

الصانع : الملحقة الصناعية B | قطعة ٦٦ العاشر من رمضان

٣- الموافقة على تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي طبقاً لاحكام المادة ٢٠، المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٢ لسنة ١٩٩٥ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لذلك.

القرار رقم (٢)

رفضت الجمعية بالإجماع السماح للمساهمين أصحاب الارصدة الدانة المستحقة السداد قبل الشركة بالإكتتاب بقيمة الرصيد الدانى وذلك فى حدود نسبتهم من رأس المال الشركة الأصلى .

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 الأساسي للشركة في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة المصدر وفي ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب في أسهم الزيادة مع تفويض مجلس إدارة الشركة في صياغة نص المادتين ٦ ، ٧ بعد التعديل وإعداد مشروع التعديل وفي ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب مع الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لإصدار القرار المرخص بالتعديل والنشر وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة



رأس المال المرخص به ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (للاتصالات مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه مصرى)
تلفون: ٠٢٢٢٧٤٩٩٩٦٠٦ - فاكس: ٠٢٢٢٢٧٤٩٩٩٠٧
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة
الإدارة: ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنوع: المنظقة الصناعية ٤B قطعة ٦ العاشر من رمضان



MP
Co.

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

القرار رقم (٥)

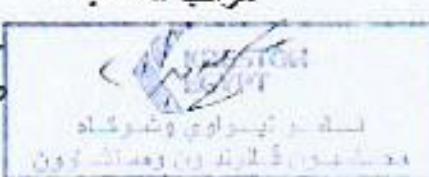
وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزى فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر وبانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

مريم فتحى
فتحى ناصر



اقرارات

أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت نخلة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع و إجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

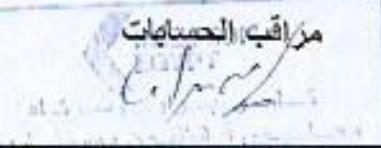
رئيس مجلس الإدارة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة



رئيس الاجتماع



أمين السر

ماراك فتحى

فارزى الأصوات

مريم فتحى
فتحى ناصر

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠ (نinety وستون مليون جنيه مصرى)
الادارة : ٨ ش قنطرة السويس من ش سوريا الممهندسين / الجزء
التصنيع : المنطقة الصناعية ٤ قطعة ١٦ - العاشر من رمضان
الرقم التليفونى : ٢٢٣٧٤٩٩٩٦٦ - فاكس : ٢٠٢٢٣٧٤٩٩٩٩٦٦
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 الممهندسين / الجزء
التصنيع : المنطقة الصناعية ٤ قطعة ١٦ - العاشر من رمضان