



شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ ٤/٨/٢٢٠٢٢ ونفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحرير في ٤/٨/٢٢٠٢٢

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (ستة وسبعين مليون جنيه مصرى)
تلفون ٢٠٢(٢٢٢٤٩٩٩٦٠) - فاكس ٢٠٢(٢٢٧٤٩٩٩٠٧١)
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة
الإدارة: ٨ ش قنطرة السويس من ش سوريا للمهندسين / الجيزه
المصنع: المنطقة الصناعية ٣٤ قطعة ٦٦ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com



MP
Co.

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ م

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على المركز المالي للشركة المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وتقدير مراقب الحسابات بشأن المركز المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

القرار رقم (٢)

الموافقة على تفويض كل من الأستاذة/ مريم فتحى منصور والأستاذة/ مارينا طريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية المعنية . وانتهاء النظر فى جدول الأعمال على النحو المبين فى تمام الساعة ٣٠,٣٠ مساءً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١ يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة

د/ فوزى فؤاد بخيت



تحرير في ٢٠٢٢/٨/١٤

رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وسبعين مليون جنيه مصرى)
الادارة : ش.قناة السويس من ش.سوريا المهندسين / الجيزه
التصنيع : المنطقة الصناعية ٤٣ قطعة ١٦ - العاشر من رمضان
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com
تلفون : ٠٢٢٣٧٤٩٩٩٦٠ - فاكس : ٠٢٠٢٢٣٧٤٩٩٩٦٠

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت. ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة
المصنع : المنطقة الصناعية ٤٣ قطعة ١٦ - العاشر من رمضان