



## شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

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 (موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت  
نخلة



تحريراً من ٢٠٢٢/٨/١٨

راس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
راس المال الصدر 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 B4 قطعة ٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

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

أنه 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 المنطقة 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 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 بالزيادة النقدية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلا بنسبته في رأس مال الشركة الاصلى .

- يحق للمساهمين أصحاب الرصيد الدائن الاكتتاب بقيمة الرصيد الدائن وذلك في حدود نسبته من رأسمال الشركة الاصلى .

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

ثانياً: الإجراءات والحضور :-

بناء على موافقة الهيئة العامة للإدارة العامة غير العادية للشركة بالانعقاد فى زيادة رأسمالها المصدر من مبلغ ٦٩ مليون جنيه لمبلغ ١٣١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليون جنيه ، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م والمتخذ قرار زيادة رأسمالها المصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة لذلك ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد مع تفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد ومكان إنعقاد تلك الجمعية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

رأس المال المرخص به ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرية)  
رأس المال المصدر ٦٩.٠٠٠.٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرية)  
تليفون: ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة  
الإدارة: ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
المصنع: المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

- تم توجيه الدعوة للاجتماع (الثان) من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الإدارة 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 الإدارة	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

٢- الأستاذ/ هيثم سيد محمد

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

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
 رأس 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 / الاستثمار / القاهرة  
 الإدارة : ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
 المنبع : المنطقة الصناعية B : قطعة ١١ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com



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

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

وهي ضوء ما تقدم من توافر الشروط القانونية لصحة إنعقاد الاجتماع فقد أعلن السيد / فوزى فؤاد بخيت نسبة رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وأنه الاجتماع الثاني ، حيث أنه لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ وبهذا يصبح هذا الاجتماع صحيحاً وذلك طبقاً لنص المادة رقم ٤٨ من النظم الأساسي للشركة والتي تنص على :

١- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

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

ثانياً : المناقشات :-

استعرض السيد/ رئيس الاجتماع ما أقره مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م في اجتماعه رقم ١٤١ من أجل الشركة المصدر من ٦٩ مليون جنيه مصري إلى ٣١ مليون جنيه مصري بناء على طلب مجلس الإدارة من شركة العاصمة للاستثمارات المالية عن الأوراق المالية والمتضمنة أسباب زياد رأس المال، بالإضافة إلى ٠,٠٢ من القيمة الاسمية للسهم مصاريف إصدار بما يساوي (٢ قرش لكل ٥ أسهم) 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  
رئيس الاجتماع فوزى فؤاد بخيت

أمين السر  
فوزى فؤاد بخيت

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)  
رأس المال الصخر ٦٢,٠٠٠,٠٠٠ (ستة وستون مليون جنيه مصري)  
تليفون ٢٠٢٢٣٣٧٤٩٩٩.٠٦ / فاكس ٢٠٢٢٣٣٧٤٩٩٩.٠٧  
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٨٧  
م.ت. ١٠٧٢ / الاستثمار / القاهرة  
الإدارة: ٨ ش. كفاة السويس من ش. سوريا المهندسين / الجزيرة  
النوع: المنطقة الصناعية ٤٨ قطعة ١٠ - العاشر من رمضان





٣- الموافقة على تداول حق الإكتتاب 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 ١١ و ١٢ من النظام الأساسى للشركة فى ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة المسجلة وفى ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب فى أسهم الزيادة مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى صياغة نص الملائم 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 لاحكام القانون ونظام الشركة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
رأس المال المصدر ٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة 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 / الاستثمار / القاهرة  
الإدارة ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
المصنع: المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

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 الاجتماع 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 الاجتماع .

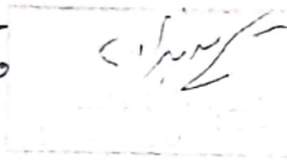
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

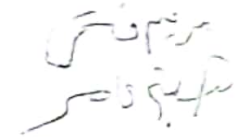
أمين السر

فارزى الأصوات









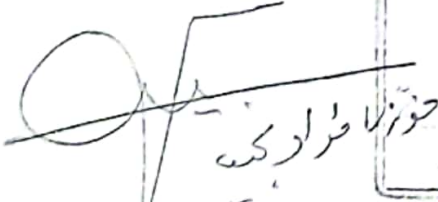
قرار

أقر أنا / فوزى فؤاد بخيت رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة



رئيس مجلس الإدارة

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة





رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

راس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
 راس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)  
 تليفون ٠٦٠ ٢٣٧٤٩٩٩٠ (٢٠٢) فاكس ٠٦٠ ٢٣٧٤٩٩٩٠ (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: ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مريم فتحي منصور  
بصفتي / مديرة  
اجتماع (جمعية منعدادية) شركة، الممولات الطبقات ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئولية  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٧٥٢٣ )  
بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
مريم فتحي منصور

"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، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09