

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على المركز المالي للشركة المنتهى فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .
وتقرير مراقب الحسابات بشأن المركز المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

القرار رقم (٢)

الموافقة على تفويض كل من الأستاذة/ مريم فتحى منصور والأستاذة/مارتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات اعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية . وأنتهاء النظر فى جدول الأعمال على النحو المبين فى تمام الساعة ٣,٣٠ مساءً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣ يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة

د/ فوزى فؤاد بخيت

فوزى فؤاد بخيت



تحريرا فى ١٣/١١/٢٠٢٢