



ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢

القرار رقم ( ١ )

الموافقة على تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-  
المادة (٦) قبل التعديل:-

حدد رأسمال الشركة المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (تسعة وستون مليون جنيه مصري) موزع على عدد (٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم) (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون سهم) قيمة كل سهم ( عشرون قرشاً ).

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال الشركة المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه مصري) موزع على عدد (٦٥٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم) (ستمائة وخمسة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم ( عشرون قرشاً ).

المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :-

تكون رأسمال الشركة من عدد (٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسمي) ( ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون سهم ) وتم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	فوزى فؤاد بخيت نخلة	مصرى	٥٧,٣٦٠,٠٠٠	١١,٤٧٢,٠٠٠	جنيه مصرى
٢	وانل أنور قديس بياوى	مصرى	٥٦,٨٥٥,٣٠٥	١١,٣٧١,٠٦١	جنيه مصرى
٣	رمزى فؤاد بخيت نخله	مصرى	٣١,٩٧٨,٨١٥	٦,٣٩٥,٧٦٣	جنيه مصرى
٤	مساهمون آخرون		١٩٨,٨٠٥,٨٨٠	٣٩,٧٦١,١٧٦	جنيه مصرى
	الإجمالى		٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٧,٨٩٦%) وتم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى.



شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة: ٨ ش فتاة السويس من ش سوربا المهندس الجيزي تجارى ٧٧ - تليفون: ٢٣٧٤٩٩٩-٦ (٢٠٢) + فاكس: ٢٣٧٤٩٩٩-٧ (٢٠٢) +  
المنع: المنطقة الصناعية B: قطعة ١٨ - العاشر من رمضان  
المقر الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com



**المادة (٧) بعد التعديل :-**

تكون رأسمال الشركة من عدد (٦٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى) ( ستمائة وخمسة وخمسون مليون سهم أسمى) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	فوزى فؤاد بخيت نخلة	مصرى	٨٢٢٣٤٣٣٥	١٦٤٤٦٨٦٧	جنيه مصرى
٢	رمزى فؤاد بخيت نخله	مصرى	٦٠٩٢٣٩٨٠	١٢١٨٤٧٩٦	جنيه مصرى
٣	مساهمون آخرون		٥١١٨٤١٦٨٥	١٠٢٣٦٨٣٣٧	جنيه مصرى
	<b>الاجمالي</b>		<b>٦٥٥٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>١٣١٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>جنيه مصرى</b>

تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٠،٨٧١%) وقد سدد المكتتبون ١٠٠% من رأس المال الأسمى بالكامل وكامل الزيادة التى تمثل ٦٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (اثنان وستون مليون جنيه مصرى) بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطنى الأهلى .

**القرار رقم (٢)**

الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على عقد تعديل المادتين ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى للشركة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل و إدخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية

**القرار رقم (٣)**

الموافقة على تجديد وتحديد صلاحيات وإختصاصات وسلطات السيد /رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب .

أولاً: طبقاً للمادة ٣١ من النظام الأساسى يكون للسيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الإدارة فقط تمثيل الشركة أمام القضاء أو من يفوضه .





ثانياً: الموافقة على تحديد صلاحيات وإختصاصات وسلطات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحيث يكون لهما أوسع السلطات لإدارة الشركة ولهما حق التوقيع مجتمعين عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات الادارية الحكومية وغير الحكومية والهيئات والشركات والأفراد والبنوك وفي سبيل تحقيق ذلك لهما حق فتح الحسابات وإغلاقها والسحب والإيداع ولهما الحق في الاعتمادات المستندية وإغلاقها والتوقيع على الشيكات والكمبيالات وتظهيرها والتوقيع على عقود البيع والشراء ولهما أيضاً الحق في التوقيع على عقود الاقتراض والرهونات بكافة انواعها لصالح البنوك ولهما الحق في بيع أو رهن كافة أصول الشركة العقارية والمنقولات لهما أو للغير ولهما الحق في توكيل البنوك أو الغير في كل أو بعض مما ذكر ولهما الحق في التعامل مع إدارات المرور في تجديد وإستلام رخص السيارات ولهما الحق في التعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل وباقي الجهات الحكومية الاخرى في كل ما يخص أعمال الادارة الخاصة بالشركة وتوكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر .

### إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥ يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الإدارة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت



تحريراً في ٢٠٢٢/١٢/٢٥



عقد تعديل المواد (٦ ، ٧)  
من النظام الأساسي لشركة العبوات الطبية  
ش.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

### تمهيد :-

واقفت الهيئة العامة للإستثمار على تأسيس شركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٠ بقرار رقم ٨٦٠/ت وقد تم قيد الشركة بسجل تجارى الإستثمار تحت رقم ١٠٧٧ بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٢.

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٤٩/ع لسنة ٢٠٠٧ تم تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة .  
- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٢٥٤/ع لسنة ٢٠٠٧ تعديل عرض الشركة وتعديل (المادتين السادسة والسابعة ) من النظام الأساسي للشركة .

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٧٩١/ع لسنة ٢٠٠٨ تم تعديل المواد ( الرابعة والسادسة والسابعة ) من النظام الأساسي للشركة .

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٣٨٨/ع لسنة ٢٠٠٨ تم تعديل المواد ( السادسة والسابعة ) من النظام الأساسي للشركة .

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٢٣٤٨/ع لسنة ٢٠٠٨ تم تعديل المادتين (السادسة والسابعة ) من النظام الأساسي للشركة .

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٩٧٩/ع لسنة ٢٠١٠ تم تعديل المادتين ( السادسة والسابعة ) من النظام الأساسي للشركة .

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٤٤/ع لسنة ٢٠١١ تم تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة .  
- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٣٠٥/ع لسنة ٢٠١١ تم تعديل المادتين ( السادسة والسابعة ) من النظام الأساسي للشركة .

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٨٦٥/ع لسنة ٢٠١١ تم تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة .  
- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ١٠٠٥/ع لسنة ٢٠١١ تم تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة .

- وبقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم ٩٥٩/ع لسنة ٢٠١٤ تم تعديل المادتين ( السادسة والسابعة ) من النظام الأساسي للشركة .

- وباعتماد الهيئة العامة للإستثمار عقد تعديل المادة ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسي بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٨ وتم التصديق عليه وبموجب محضر تصديق رقم ( ٦٦٩ / ع ) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣ مكتب توثيق ( استثمار القاهرة )

- وباعتماد الهيئة العامة للإستثمار عقد تعديل بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨ وتم التصديق عليه بموجب محضر تصديق رقم ( ٤٣٠٩ /ش ) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣ مكتب توثيق ( استثمار القاهرة )

- وباعتماد الهيئة العامة للإستثمار عقد تعديل بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٩ وتم التصديق عليه بموجب محضر تصديق رقم ( ٢١٥٦ /م ) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١ مكتب توثيق ( استثمار القاهرة )



وطبقاً لنص المادة ٤٧ من لائحة النظام الأساسي للشركة باختصاص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة وعليه قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥ تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ وذلك وفق الآتي :

### المادة (٦) قبل التعديل:-

حدد رأسمال الشركة المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) ،وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (تسعة وستون مليون جنيه مصري ) موزع على عدد (٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم ) (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون سهم ) قيمة كل سهم ( عشرون قرشاً ) .

### المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال الشركة المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) ،وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه مصري ) موزع على عدد (٦٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ) (ستمائة وخمسة وخمسون مليون سهم ) قيمة كل سهم ( عشرون قرشاً) .

### المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :-

تكون رأسمال الشركة من عدد (٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم أسمى) ( ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون سهم ) وتم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	فوزى فؤاد بخيت نخلة	مصرى	٥٧,٣٦٠,٠٠٠	١١,٤٧٢,٠٠٠	جنيه مصرى
٢	وانل أنور قديس بباوى	مصرى	٥٦,٨٥٥,٣٠٥	١١,٣٧١,٠٦١	جنيه مصرى
٣	رمزى فؤاد بخيت نخله	مصرى	٣١,٩٧٨,٨١٥	٦,٣٩٥,٧٦٣	جنيه مصرى
٤	مساهمون آخرون		١٩٨,٨٠٥,٨٨٠	٣٩,٧٦١,١٧٦	جنيه مصرى
	الإجمالى		٣٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٧,٨٩٦%) وتم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى.

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٧٥  
 س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
 الإدارة: ٨ ش قناتة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
 س.ت: ٢٠٢ / ٢٣٧٤٩٩٩٠٠٠ / فاكس: ٢٠٢ / ٢٣٧٤٩٩٩٠٠٠ +  
 المنوع: المنطقة الصناعية B: قطعة ١٨ - العاشر من رمضان تجارى - البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com



المادة (٧) بعد التعديل :-

تكون رأسمال الشركة من عدد (٦٥٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم أسمى ( ستمائة وخمسة وخمسون مليون سهم أسمى) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	فوزى فؤاد بخيت نخلة	مصرى	٨٢٢٣٤٣٣٥	١٦٤٤٦٨٦٧	جنيه مصرى
٢	رمزى فؤاد بخيت نخلة	مصرى	٦٠٩٢٣٩٨٠	١٢١٨٤٧٩٦	جنيه مصرى
٣	مساهمون آخرون		٥١١٨٤١٦٨٥	١٠٢٣٦٨٣٣٧	جنيه مصرى
	الاجمالى		٦٥٥٠٠٠٠٠٠	١٣١٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٠,٨٧١%) وقد سدد المكتتبون ١٠٠% من رأس المال الأسمى بالكامل وكامل الزيادة التى تمثل ٦٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (اثنان وستون مليون جنيه مصرى) بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطنى الأهلى .

رئيس مجلس الإدارة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة

خزينة حواري


