



التاريخ : 28 فبراير 2023

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة ،،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم 645 المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2023.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس: 22132EIPICO UN





التاريخ : 28 فبراير 2023

ملخص مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الجوائية (ايبيكو)

رقم 645 المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2023 الساعة الثالثة مساءً

- إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 تمهيداً لإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات.
- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 .
- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 .
- تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس: 22132EIPICO UN

