

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع العرض على الجمعية العامة للإعتماد .

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنها و أوصى بالعرض على الجمعية العامة السنوية للشركة لإعتمادها .

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الإنعقاد وتحديد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة والنشر عنها طبقاً لأحكام القانون ونظام الشركة وقواعد القيد .

القرار رقم (٤)

تم مناقشة العديد من الأسماء المرشحة وتم الإنتهاء إلى الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ إيهاب أحمد مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل والأستاذة/ مادلين نسيم وليم ياشا كعضو مجلس إدارة نمائى مستقل لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد . ليصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالى :-

١- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الإدارة
٢- أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب
٣- أ/ وائل أنور قنيس بباوى	عضو غير تنفيذى
٤- أ/ محمد ماهر محمد على	عضو غير تنفيذى
٥- أ/ هالة مسعود إندروس	عضو غير تنفيذى
٦- د/ بيتر فوزى فؤاد بخيت	عضو غير تنفيذى
٧- أ/ فؤاد رمزى فؤاد بخيت	عضو غير تنفيذى
٨- أ/ إيهاب أحمد مصطفى	عضو مستقل
٩- أ/ مادلين نسيم وليم ياشا	عضو مستقل

مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتوقعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجارى كما هى بدون أى تعديل .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الإدارة
فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت



تحريراً فى ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣