

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

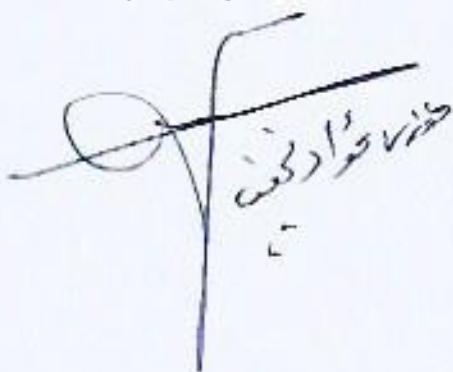
نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ . ٢٠٢٢/٢/٢٨

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحرير في ٢٠٢٢/٢/٢٨

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٣

(١) القرار رقم (١)

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

(٢) القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنها وأوصى بالعرض على الجمعية العامة السنوية للشركة لاعتمادها.

(٣) القرار رقم (٣)

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

(٤) القرار رقم (٤)

تم مناقشة العديد من الأسماء المرشحة وتم الانتهاء إلى الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ إيهاب أحمد مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل والأستاذة/ مادلين نسيم وليم ياشا كعضو مجلس إدارة نسائي مستقل لتوافق 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 كالتالي :-

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

مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والتوقعات المنوحة والمؤشر بها بالسجل التجارى كما هي بدون أي تعديل.

أقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الإدارة
فوزى فؤاد بخيت نخلة

فؤاد بخيت نخلة



تحرير فى ٢٨/٢/٢٣

رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠ (٢٠٠ مليون جنيه مصرى)

رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠ (٦٩ مليون جنيه مصرى)

تلفون: ٨٢٢٢٤٩٩٩٠٦ + فاكس: ٠٢٢٣٧٤٩٩٩٠٧

البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة

الإدارة: ٨ ش قنطرة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة

المصنع: المنطقه الصناعية B؛ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان