

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم عما بان الشركة سنقوم بنشر الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨ وذلك بجريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ (إخطار أول) على أن يتم نشر الإخطار الثانى لنفس الإعلان بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ .
مرفق لسيادتكم طيه صورة الدعوة للجمعية العامة العادية المزمع نشرها .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا فى ٢٠٢٣/٣/١

رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصري)
تليفون: ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + فاكس: ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢) +
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة
الإدارة: ٨ ش قناتة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع: المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماعها المقرر عقده الساعة (الثانية والنصف) عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ م وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٢، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور وانتقالات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ والمصادقة على ما تم اتخاذه من قرارات خلال العام.
- ٦- تجديد/ تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ وفي الحدود المقررة قانونا.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٣ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٣ ومكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٣.
- ٩- التصديق على تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون حضور المساهم للجمعية بالاصالة او بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز أى مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية، وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يقدم كشف حساب معتمد للأسهم التي يمتلكها إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أماء الحفظ متضمناً تجميد التعامل عليها لحين إنفضاضها ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد في المدة المحددة.
- لكل مساهم الحق في تقديم اسئلته المطلوب الإجابة عليها بالجمعية مكتوبة في مقر الشركة باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.
- لن يسمح بدخول الأطفال.
- لن يتم صرف بدل حضور.
- علماً أنه في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية تتعقد في إجتماع ثان في يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣ وفي نفس المكان الساعة الثانية والنصف ظهرا للنظر في نفس جدول الأعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.

والله موفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)

رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصري)

تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢) +

البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة

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

المصنع: المنطقة الصناعية B٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان