



شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣ (اجتماع ثان).

وتفضلا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

خوازيم حارك -
ـ



رأس المال المخصص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)

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

تلفون: +٢٠٢٢٧٤٩٩٩٠٦ فاكس: +٢٠٢٢٧٤٩٩٩٠٧

البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت : ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة

الادارة : ٨ ش قنطرة السويس من ش سوريا الممهندسين / الجيزة

المصنع : المنطقة الصناعية B، قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

ملخص قرارات الجمعية العامة العاديةلشركة العبوات الطبية ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الاصلاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار رقم (٥)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات ومتطلبات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار رقم (٦)

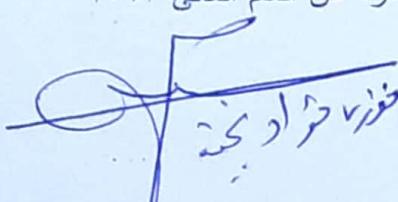
الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين أ/ تامر النبراوى مراقب حسابات للشركة (مكتب تامر النبراوى وشركاؤه - كريستون ايجيبت) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدمة بمبلغ ١٢٠،٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون ألفاً جنيه) شاملة الإقرار الضريبي والشهادات والمبلغ غير شاملة الضرائب .

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترىخ خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه وفي الحدود المقررة قانوناً.

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبديل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ كما بالعام السابق مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه للعضو في الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٠٠،٠٠٠ جنيه و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٠٠،٠٠٠ جنيه .



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)
تلفون: +٢٠٢٢٧٤٩٩٩٠٦ فاكس: +٢٠٢٢٣٧٤٩٩٩٠٧
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧/الاستثمار/القاهرة

الإدارة: ش قناته السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع: المنطقة الصناعية B، قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ ايهاب احمد مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل والأستاذة/ مادلين نسيم وليم باشا كعضو مجلس إدارة نسائي مستقل لتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالي :-

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة |
| العضو المنتدب | ٢- أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة |
| عضو غير تنفيذى | ٣- أ/ وائل انور قديس بباوى |
| عضو غير تنفيذى | ٤- أ/ محمد ماهر محمد على |
| عضو غير تنفيذى | ٥- أ/ هالة مسعود إندراؤس |
| عضو غير تنفيذى | ٦- د/ بيتر فوزى فؤاد بخيت |
| عضو غير تنفيذى | ٧- أ/ فؤاد رمزى فؤاد بخيت |
| عضو مستقل | ٨- أ/ ايهاب احمد مصطفى |
| عضو مستقل | ٩- أ/ مادلين نسيم وليم باشا |

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

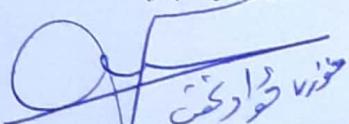
القرار رقم (١٠)

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزى فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي تطلبتها الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر وبانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرًا تم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور /مارتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات إعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير فى السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة وكافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما تم فى الاجتماع .

إقرار

نقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ (إجتماع ثان) يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها و هذا إقرار من الشركة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
فوزى فؤاد بخيت نخلة




رأس المال الرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصرى)
تلفون: ٢٢٢٤٩٩٩٠٦ +٢٠٢ فاكس: ٢٢٢٤٩٩٩٠٧ +٢٠٢
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٢
س.ت: ١٠٢٢/١/الاستثمار/ القاهرة

الإدارة: ٨ ش قنطرة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيرة
المصنع: المنطقة الصناعية B، قطعة ١٨ - العاشر من رمضان