

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم طيه

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فوزى فؤاد بخيت
-ع-



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة العبوات الطبية ش.م.ع.م. المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩

(١) القرار رقم

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

(٢) القرار رقم

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

(٣) القرار رقم

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

(٤) القرار رقم

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

(٥) القرار رقم

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

(٦) القرار رقم

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين أ/ تامر النبراوي مراقب حسابات للشركة (مكتب تامر النبراوي وشركاه - كريستون ايجيب) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون ألفا جنيه) شاملة الإقرار الضريبي والشهادات و المبلغ غير شاملة الضرائب .

(٧) القرار رقم

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

(٨) القرار رقم

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور جلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ كما بالعام السابق مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ 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 .

فوزة حجازي



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (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، 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 نساني مستقل لتتوافق 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
العضو المنتدب
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل

١- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة
٢- أ/ رمزي فؤاد بخيت نخلة
٣- أ/ وائل أنور قديس بباوى
٤- أ/ محمد ماهر محمد على
٥- أ/ هالة مسعود إندراس
٦- د/ بيتر فوزى فؤاد بخيت
٧- أ/ فؤاد رمزي فؤاد بخيت
٨- أ/ ايهاب احمد مصطفى
٩- أ/ مادلين نسيم وليم باشا

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

القرار رقم (١٠)

وفى نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزى فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال أى تعديلات على القرارات التى تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند إعتقاد المحضر وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال حيث انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا تم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور /مارتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات إعتقاد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير فى السجل التجارى وأمام الشهر العقارى والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم فى الاجتماع .

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة
فوزى فؤاد بخيت نخلة





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 قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
المصنع: المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com