

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لكم طيه

- صورة ضوئية من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ إجتماع ثان(غير موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

فؤاد بخيت نخلة



**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ (إجتماع ثان)**

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية وذلك بمقر الشركة المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٢ ، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢ .
- 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 قانوناً .
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٣ و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ .
- ٩- التصديق على تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين .

ثانياً: الإجراءات والحضور :-

تم دعوة الجمعية للإنعقاد بناء على قرار إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

- تم توجيه الدعوة من السيد الدكتور/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الادارة للسادة /الهيئة العامة للرقابة المالية و / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد الدكتور / مراقب الحسابات كما تم نشر الدعوة للإجتماع للسادة المساهمين فى جريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥ إخطار أول و ٢٠٢٣/٣/١٢ إخطار ثان .

- حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الادارة	بالأصالة
- أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب	بالأصالة
- أ/ هالة مسعود إنراوس	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- د / بيتر فوزى فؤاد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- م / فؤاد رمزى فؤاد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
- م/ وائل أنور قديس	عضو مجلس إدارة	بالإنابة
كما حضر الإجتماع :		

١- أ/ جمعة فرج جمعة والاستاذ/السيد سلامة أحمد بتفويض من الأستاذ/ تامر النبراوى مراقب حسابات الشركة
٢- لم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
فى بداية الاجتماع رشح السيد / رئيس الاجتماع كلا من :-

- ١- الأستاذ/ رامى مجدى هاشم
 - ٢- الأستاذة/ مريم فتحى منصور و الأستاذ / هيثم سيد محمد عامر فارزى أصوات.
- وأعلن هذا الترشيح على السادة المساهمين الحضور ووافقت الجمعية عليهم بالإجماع.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات حصر الأسهم الممثلة فى الإجتماع حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين فى السجل الخاص تحت إشراف السيد/مراقب الحسابات

وتم حصر الأسهم الممثلة فى الإجتماع وتم تقديم بيان الأسهم الممثلة فى الإجتماع إلى السيد/ رئيس الاجتماع الذى قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالى :-

١- إجمالى عدد أسهم الشركة

٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

فؤاد بخيت نخلة
رئيس الاجتماع

KRESTON
مراقب الحسابات
تامر نسراوى وشركاه

أمين السر
مريم فتحى منصور

عدد الأسهم المجمدة الصحيحة ٢٠٧,٩٠٠,٣٠٠ سهم بنسبة ٣١,٧٤٠ %
إجمالي أسهم الحضور ٢٠٦,٨٦٤,٩٤٦ سهم بنسبة الحضور ٣١,٥٧٨ %
إجمالي عدد الأسهم بالأصالة ٢٠٦,٦٥٣,٨٦٨ سهم بنسبة الحضور بالأصالة ٣١,٥٥٠ %
إجمالي عدد الأسهم بالإنبابة ٢١١,٠٧٨ سهم بنسبة الحضور بالإنبابة ٠,٣٢٢ %

ثالثاً : المناقشات :-

قد اعلن السيد / فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وأنه الإجتماع الثانى، حيث أنه لم يكتمل النصاب القانونى بالإجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨ وبهذا يصبح هذا الإجتماع صحيحاً بحضور أى عدد من المساهمين وأعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الإجتماع وقام السيد/ رئيس الإجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وبدء السادة المساهمين بمناقشة جدول الأعمال.

الموضوع رقم (١)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتى.

القرار رقم (١)

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

الموضوع رقم (٢)

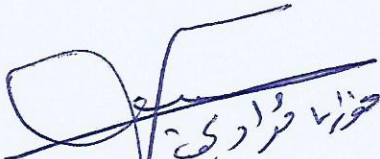
إستعرض السيد / رئيس الإجتماع تقرير الحوكمة مرفق به تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتى.

القرار رقم (٢)

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

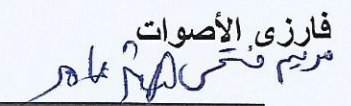
الموضوع رقم (٣)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وتم إتخاذ القرار الأتى.


رئيس الإجتماع


مراقب الحسابات


شركة العبوات الطبية
أمين السر
١٠٧٧


فارزى الأصوات

القرار رقم (٣)

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

الموضوع رقم (٤)

قام السيد / مراقب الحسابات بقراءة التقرير على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٤)

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

الموضوع رقم (٥)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢ وتم إتخاذ القرار الآتي بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الادارة.

القرار رقم (٥)

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

الموضوع رقم (٦)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع تجديد /تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي :

القرار رقم (٦)

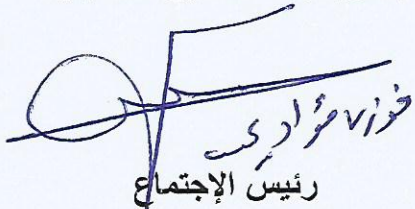
الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين أ/ تامر النبراوى مراقب حسابات للشركة (مكتب تامر النبراوى وشركاه - كريستون ايجيبث) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون ألفا جنيه) شاملة الإقرار الضريبي والشهادات والمبلغ غير شاملة الضرائب .

الموضوع رقم (٧)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ وفى الحدود المقررة قانوناً وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي.

القرار رقم (٧)

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


فواز فارزى
رئيس الإجتماع


KRESTON EGYPT
مراقب الحسابات
شركة كريستون مصر


MP Co.
شركة العبوات الطبية
أمين السر
الإدارة
فواز فارزى
رئيس مجلس الادارة

فارزى الأصوات
مريم فاضل
رئيس مجلس الادارة

الموضوع رقم (٨)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٣ و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الادارة مقابل العمل الاداري عن العام المالي ٢٠٢٣ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتي بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الادارة.

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات 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 ٦٠٠٠,٠٠٠ جنيه و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٠٠٠,٠٠٠ جنيه .

الموضوع رقم (٩)

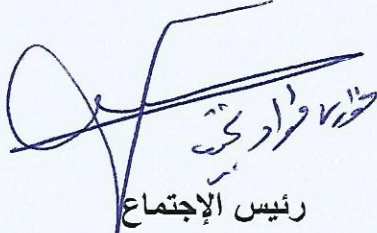
التصديق على تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين ، تم مناقشة العديد من الأسماء المرشحة وتم الإنتهاء إلى موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ ايهاب احمد مصطفى كعضو مجلس إدارة مستقل والأستاذة/ مادلين نسيم وليم باشا كعضو مجلس إدارة نسائي مستقل لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

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 لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالي :-

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

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


رئيس الإجتماع


KRESTON
مراقبو الحسابات
تامر نبير اوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون


MP Co.
شركة العبوات الطبية
أمين القتر الإدارى
١٠٧٧

فارزى الأصوات
مرتم فحس ١٤٤٤

القرار رقم (١٠)

وفي 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 اعتماد المحضر وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال حيث انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا تم تفويض كلا من السادة الأستاذة/ مريم فتحى منصور /مارتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات اعتماد 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 الإجتماع .

إقرار

أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت نخلة بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة



فوزى فؤاد بخيت رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

KRESTON EGYPT

أمين السر

فارزى الأصوات

مريم فتحى منصور