

السادة /البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لكم طيه

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢٣/٤/١٣

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

الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com

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

انه 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 الآتى :-

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 فى 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 فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢ .
- ٦- تجديد /تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ وفى الحدود المقررة قانوناً .
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات وبديل 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 اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

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

الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

MP Co.

- 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 إندراوس	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- الاستاذ/ رامى مجدى هاشم

أمينا للسر

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 الاجتماع حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين فى السجل الخاص تحت إشراف السيد/مراقب الحسابات

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

١- إجمالى عدد أسهم الشركة

٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ 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

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

المصنع: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

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 بالإنابة ٢١١,٠٧٨ سهم بنسبة الحضور بالإنابة ٠,٣٢٢%

ثالثاً : المناقشات :-

قد أعلن 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)

استعرض 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 اعتماد 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)

استعرض 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 اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الموضوع رقم (٣)

استعرض 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



فارزى الأصوات

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ قانون رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)
 س.ت : ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة
 رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠٠ (تسعة وستون مليون جنيه مصري)
 الإدارة : ٨ ش قناتة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة
 تليفون : ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + فاكس : ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢) +
 المصنع : المنطقة الصناعية B؛ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان
 البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com

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)

استعرض السيد رئيس الاجتماع 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 المنتهي في ٢٠٢٢ وتم إتخاذ القرار الآتي بعد استبعاد 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 المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الموضوع رقم (٦)

استعرض السيد رئيس الاجتماع 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 النبراوي مراقب حسابات للشركة (مكتب تامر النبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنييه (فقط وقره مائة وعشرون ألفا جنييه) شاملة الإقرار الضريبي والشهادات والمبلغ غير شاملة الضرائب.

الموضوع رقم (٧)

استعرض السيد رئيس الاجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ وفي 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 جنييه وفي الحدود المقررة قانوناً.

فازري الأصوات
رئيس الاجتماع

KRESTON
EGYPT
مراقب الحسابات

MP Co.
شركة العبوات الطبية
أمين السر
فازري الأصوات

فازري الأصوات
رئيس مجلس الإدارة

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

الموضوع رقم (٨)

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

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣ كما بالعام السابق مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنيه للعضو فى الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالى ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ جنيه و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ 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 نسائى 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 نسائى مستقل لتتوافق الشركة مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالى :-

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ١- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- أ/ رمزى 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 إندراوس | عضو غير تنفيذى |
| ٦- د/ بيتر فوزى فؤاد بخيت | عضو غير تنفيذى |
| ٧- أ/ فؤاد رمزى 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 والتوقيعات الممنوحة والمؤشر بها بالسجل التجارى كما هى بدون أى تعديل .

فاززى الأصوات
رئيس الاجتماع

MP Co.
شركة العبوات الطبية
أمين السر الإدارى
١٠٧٧

فاززى الأصوات
رئيس مجلس الإدارة

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 قطعة ١٨ - العاشر من رمضان
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

القرار رقم (١٠)

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / فوزى فؤاد بخيت رئيس مجلس الإدارة / من يفوضه فى إدخال أى تعديلات على القرارات التى تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وبانتهاؤ 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 اعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير فى السجل التجارى وأمام الشهر التجارى والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم فى الاجتماع .

أقرار

أقر أنا /فوزى فؤاد بخيت نحلة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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 نحلة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى الأصوات

RESTON EGYPT

مريم فتحى منصور

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (تلاثمائة 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

س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة الإدارة: ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة المصنع: المنطقة الصناعية B: قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

* مرفقاً تفويهاً بالجنور *
* مرفقاً إعمالاً في قبول تعيينه كعضو مجلس إدارة *



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

بطاقة رقم: ١٠٢٣٠٢

أقر أنا / صريم فتحى مسهور
بصفى / مسؤول
اجتماع جمعية عادية (شركة: البيوت الطبية سن ٢٠٢٠ م)
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٠٩٢٧)
بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
صريم فتحى مسهور

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: * مراعاة المادة ١٣٠١ م. ١٩٩٩ من م. ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الترخيص.
* مراعاة المادتين ١٨٨ و ١٧٤ م. ١٩٩٩ من م. ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن
جديده ومركزية لعضوات مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
* مع إعطاء صورة طبق الأصل مما قدم استناداً للمادة ٢٠٢ م. ١٥٩
من م. ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٠٢ م. ١٩٩٩ من م. ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



مدير الإدارة

المعالي

محمد خالد
١١ / ٤ / ٢٠٢٤

F-ISS/B-01-09