

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

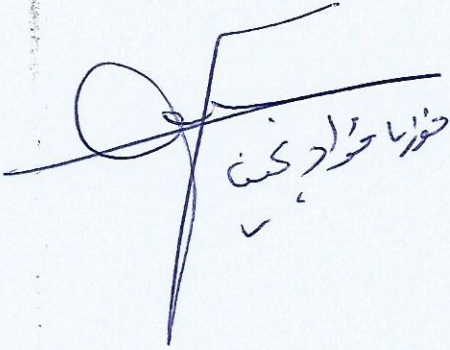
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٣  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/فوزى فؤاد بخيت نخلة



فؤاد بخيت نخلة



تحريرا فى ٢٩/٥/٢٠٢٣

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على المركز المالي للشركة المنتهى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .  
وتقرير مراقب الحسابات بشأن المركز المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

القرار رقم (٢)

في إطار إلتزام الشركة بقواعد القيد والإفصاح وحوكمة الشركات. وفى ضوء المادة (٣٧) قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - لجان المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية- والتي تنص على :مع مراعاة أحكام المادة (٨٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادتين (٢٧) و(٢٨) من لائحته التنفيذية، يلتزم مجلس إدارة الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجدول البورصة بتشكيل لجنة للمراجعة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ويجوز ان تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة ويجب ان يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وفى جميع الأحوال يجب ان يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال عمل الشركة وان يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية ، كما يجوز للجنة ان تستعين بمراقب الحسابات او من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.

وبناء عليه الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة لتتكون من:

- |             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| رئيس اللجنة | ٤- الأستاذ/ ايهاب احمد مصطفى عضو مجلس إدارة مستقل       |
| عضو اللجنة  | ٥- الأستاذة/ مادلين نسيم وليم باشا عضو مجلس إدارة مستقل |
| عضو اللجنة  | ٦- الأستاذ / فؤاد رمزى فؤاد عضو مجلس إدارة غير تنفيذى   |

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٣ يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .  
وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة  
د/ فوزى فؤاد بخيت

تحريراً فى ٢٩/٥/٢٠٢٣

