



## شركة العبوات الطبية ( ش.م.م )

السادة /البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لكم طيه

- صورة ضوئية من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٠ (موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٧

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٧ وفي تمام الساعة الواحدة 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 ٢٠٢٠/٤/٣٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠١٩ ، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والنظر في تحديد وصرف بدل حضور جلسات للسادة الأعضاء عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨ ، والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩ .
- ٦- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ وفي الحدود المقررة قانوناً .
- ٨- تحديد مكافأة العضو المنتدب السابق عن فترة توليه في العام المالي المنتهى ٢٠١٨ والسيد/العضو المنتدب الحالي عن العام المالي المنتهى ٢٠١٩ .
- ٩- تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة السابق عن فترة توليه الرئاسة للعام المالي المنتهى ٢٠١٨ والسيد/ رئيس مجلس الادارة الحالي عن العام المالي المنتهى ٢٠١٩ .
- ١٠- تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٠ و مكافأة رئيس مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ .



٢٠٢٠  
مريم فتحي منهور  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧



## شركة العبوات الطبية ( ش.م.م )

### ثانياً: الإجراءات والحضور :-

- تم دعوة الجمعية للإنعقاد بناء على قرار إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠.

- 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 ٢٠٢٠/٥/١٠ إخطار أول و ٢٠٢٠/٥/١٧ إخطار ثان و نشر بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢ إستدراك بتعديل الميعاد

- حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة	رئيس مجلس الادارة
أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة	العضو المنتدب
م/ وائل أنور قديس بباوى	عضو مجلس إدارة
أ / عبد الحافظ على سليمان	عضو مجلس إدارة
أ/ هالة مسعود إندر اوس	عضو مجلس إدارة

كما حضر الإجتماع :

١- د/ رشاد حسنى و د / محمد أسامة شلتوت مفوض عن الدكتور/ أحمد شوقى 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

أمينا للسر

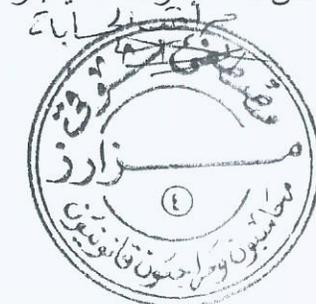
١- الأستاذ/ رامى مجدى هاشم

٢- الأستاذ/ هيثم عامر و الأستاذة / مريم فتحى 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



رئيس مجلس إدارة  
م.م.م. منور  
عليق ناصر

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( ثلاثمائة مليون جنيه مصرى )

رأس المال المصدر ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ ( أربعة وستون مليون جنيه مصرى )

تليفون الإدارة : ٢٧٧٤٤٧٠٨ ( ٢٠٢ ) + فاكس الإدارة : ٢٧٧٤٤٧١٦ ( ٢٠٢ ) +

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة

١٢٤ عثمان بن عفان - هايوبوليس - القاهرة





## شركة العبوات الطبية ( ش.م.م )

### الموضوع رقم ( ٣ )

قام السيد / مراقب الحسابات بقراءة التقرير على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم إتخاذ القرار الآتى.

### القرار رقم ( ٣ )

الموافقة بالإجماع على إعتداد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع التحفظات الواردة بتقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتعلقة بالمركز المالى ٢٠١٩/١٢/٣١ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى ضوء ما ظهر حتى تاريخه من مخالفات وما سيظهر مستقبلاً.

### الموضوع رقم ( ٤ )

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وتم إتخاذ القرار الآتى.

### القرار رقم ( ٤ )

الموافقة بالإجماع على إعتداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

### الموضوع رقم ( ٥ )

إستعرض السيد رئيس الإجتماع على السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد وصرف بدل حضور جلسات السادة الأعضاء عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨، والمصادقة على ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩ وتم إتخاذ القرار الآتى بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الادارة.

### القرار رقم ( ٥ )

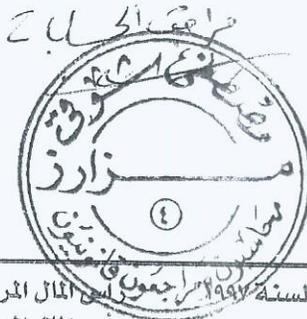
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩. والموافقة على صرف بدل حضور جلسات السادة الأعضاء عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨ والذي لم يصرف بعد بقيمة ٢٠٠٠ جنيه للجلسة لكل عضو .

### الموضوع رقم ( ٦ )

إستعرض السيد رئيس الإجتماع تجديد تعيين د/ أحمد شوقى مراقب حسابات الشركة (مكتب أ/ مصطفى شوقى وشركاه) (MAZARS) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى :

### القرار رقم ( ٦ )

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين د/ أحمد شوقى مراقب حسابات للشركة (مكتب أ/ مصطفى شوقى وشركاه/ MAZARS) عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مائتان ألف جنيه ) شاملة الضرائب.



مريم فاني منهور  
عليك

الموضوع رقم ( ٧ )

استعرض السيد رئيس الإجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ وفى الحدود المقررة قانوناً وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتى.

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ فيما لا يجاوز قيمته خمسين ألف جنيه وفى الحدود المقررة قانوناً.

الموضوع رقم ( ٨ )

استعرض السيد رئيس الإجتماع تحديد مكافأة العضو المنتدب السابق عن فترة توليه فى العام المالي المنتهى ٢٠١٨ والسيد العضو المنتدب الحالى عن العام المالي المنتهى ٢٠١٩ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتى بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الادارة .

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة للسيد العضو المنتدب السابق عن فترة توليه فى العام المالي المنتهى ٢٠١٨ مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ جنيه، والسيد العضو المنتدب الحالى عن العام المالي المنتهى ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه ، ويتم تعديل القوائم المالية للشركة بتحميل المصروفات والبدلات الخاصة بعام ٢٠١٨ على الأرباح / الخسائر المرحلة ، وتأثير قائمة الدخل لعام ٢٠١٩ بما يخصها من المصروفات والبدلات الخاصة بها

الموضوع رقم ( ٩ )

استعرض السيد رئيس الإجتماع تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة السابق عن فترة توليه الرئاسة للعام المالي المنتهى ٢٠١٨ والسيد/ رئيس مجلس الادارة الحالى عن العام المالي المنتهى ٢٠١٩ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتى بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الادارة.

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة للسيد رئيس مجلس الادارة السابق عن فترة توليه الرئاسة للعام المالي المنتهى ٢٠١٨ مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ جنيه والسيد/ رئيس مجلس الادارة الحالى عن العام المالي المنتهى ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه، ويتم تعديل القوائم المالية للشركة بتحميل المصروفات والبدلات الخاصة بعام ٢٠١٨ على الأرباح / الخسائر المرحلة ، وتأثير قائمة الدخل لعام ٢٠١٩ بما يخصها من المصروفات والبدلات الخاصة بها.

الموضوع رقم (١٠)

استعرض السيد رئيس الاجتماع تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٠ ومكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتى بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الإدارة.

القرار رقم (١٠)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ جنيه للعضو فى الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه ومكافأة رئيس مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه.



## شركة العبوات الطبية ( ش.م.م )

### القرار رقم ( ١١ )

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال حيث أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا وتم تفويض كلا من الأستاذة/ مريم فتحى منصور المحامية والأستاذ/ ريمون رشدي مسعود المحامى والأستاذة /مارتينا ظريف جندى المحامية مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات اعتماد هذا المحضر وتحويله إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير فى السجل التجارى وأمام الشهر العاشر والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما تم فى الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أمين السر

فارزى الأصوات

مريم فتحى منصور

أقر أنا /فوزى فواد بخيت نخلة بصفى رئيس الاجتماع الذى مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد ذلك فى مراجعته الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

فوزى فواد بخيت نخلة



فوزى فواد بخيت نخلة



مريم فتحى منصور

تصديق (٤)، (٧)، (٤١)  
 - إظهار أول + إظهار ثاني  
 - إظهار ك ل م ن ه  
 - قروضات + توكيلات الحضور



(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / مريم بنتي منصور  
 بصفتي / مفوضا وكيل  
 اجتماع (جمعية تجارية) شركة: السواك الطبية ن.م.م  
 المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٠٤٦٣٤ )  
 بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٠٦/٧/٢٠  
 توقيع مقدم الطلب  
مريم بنتي منصور  
 فتحه بدلية

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

ملاحظات الهيئة: على الشركة الالتزام بتصديق المادة (٤) من عقد الشركة بما  
 يتفق وأحكام قانون الشركات لسنة ١٩٨١م من أجل تجنب أية عوارض  
 الشركة من إلقاء حكم المادة (٤١٦) من اللائحة التي نصبت في قانون  
 لسنة ١٥٩١م الذي أوجب الانقضاء على عقود عقود المدة



المدير العام

مدير الإدارة

الحامي

مريم بنتي منصور  
 ٢٠٠٦/٧/٢٠

مريم بنتي منصور

مريم بنتي منصور  
 ٢٠٠٦/٧/١٩  
 F-ISS/B-01-09