

**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الاوول لشركة  
العبوات الطبية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨**

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٦/٢٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية لشركة العبوات الطبية (شركة مساهمة مصرية) وذلك بمقر الشركة الكائن في القطعة ١٨ المنطقة الصناعية B4 - بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ وائل أنور قديس بباوى (رئيس مجلس إدارة الشركة) بناء على قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ م .

**أولاً : جدول الأعمال :-**

١. النظر في زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٦٤ مليون الي ١٢٨ مليون بزيادة قدرها ٦٤ مليون موزعة على عدد اسهم ٦٤ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١ جنية للسهم بالاضافة إلى ٢ قرش مصاريف إصدار وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة كلا بنسبته في راسمال الشركة الاصلى مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى طبقا لاحكام المادة ٣٠ المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢ .

٢. تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الاساسى للشركة وتفويض مجلس ادارته الشركة في صياغه نص المادتين بعد التعديل في ضوء مايسفر عنه الاكتتاب في زياده راس المال .

**ثانيا: الاجراءات والحضور :-**

بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ م بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة راسمالها من مبلغ ٦٤ مليون جنية لمبلغ ١٢٨ مليون جنية بزيادة قدرها ٦٤ مليون جنية ، وقد انعقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ م وقرر الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان تلك الجمعية .

هذا وقد قام السيد المهندس/ وائل أنور قديس بباوى رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لكل من السادة / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و / الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد / مراقب حسابات الشركة ، هذا وقد تم نشر الدعوة إلى الإجتماع فى صحيفتى البورصة والعالم اليوم وذلك بتاريخى ٢٠١٨/٦/٤ م ، ٢٠١٨/٦/١٩ م .

حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- المهندس / وائل أنور قديس بباوى
- الأستاذ / عبد الحافظ على سليمان
- الأستاذة / هالة مسعود اندراوس بطرس
- رئيس مجلس الإدارة.
- العضو المنتدب لاعمال التطوير والاستثمار.
- عضو.

كما حضر الإجتماع :

- ١- الدكتور/ رشاد حسنى مفوض عن الدكتور / أحمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة
- ٢- لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
- ٣- حضر الأستاذ / سامى محمد عبدالحليم مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية

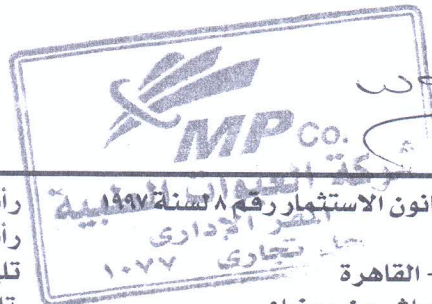
فى بداية الإجتماع رشح السيد المهندس / رئيس الإجتماع كلا من :-

- ١- الأستاذ / احمد مصطفى ابراهيم
- ٢- الأستاذ / سيد محمد فهمى والأستاذة / مارتينا ظريف جندى
- أميناً للسر.
- فارزى أصوات.

وأعلن هذا الترشيح على السادة المساهمين الحضور ووافقت الجمعية عليهم بالإجماع . طلب السيد رئيس الإجتماع 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 إلى السيد / رئيس الإجتماع الذى قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالى :-

١- إجمالى عدد أسهم الشركة	٦٤٠٠٠٠٠٠٠	سهم .
٢- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالأصالة	٢٩٥٥٨٢٧٨	سهم .
٣- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالإئابة	٥٥٦٢٣٠١	سهم .
٤- إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع	٣٥١٢٠٥٧٩	سهم .
٥- نسبة الحضور	٥٤,٨٨	سهم .
		بنسبة ٤٦,١٩ %
		بنسبة ٨,٦٩ %

أحمد مصطفى



مارتينا ظريف جندى  
أحمد مصطفى

### وفي ضوء ما تقدم

ومن توافر الشروط القانونية لصحة الإجتماع بحضور ٥٤,٨٨% من مساهمي الشركة وعدد أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أعلن رئيس الإجتماع قانونية وصحة الإجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها.

### ثانياً: المناقشات والقرارات :-

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع ما جاء بجدول الأعمال وأوضح سيادته أن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥م قد قرر زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٦٤ مليون جنيه مصرى إلى ١٢٨ مليون جنيه مصرى وقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة إلى الإجتماع عقب صدور عدم ممانعة الهيئة فى السير فى إجراءات زيادة رأس المال وتلا سيادته المبررات التى إستند إليها مجلس الإدارة فى طلب زيادة رأس المال وذلك لتمويل سداد كامل مديونيته الشركة لدى البنك الاهلى والتسهيلات الائتمانية للبنك الاهلى مع العمولات والفوائد بصورة نهائية ، مع الإحتفاظ بكامل حق الشركة فيما تكبدته من خسائر بسبب موقف البنك الاهلى بممانعته التأشير بالسجل التجارى بالأعضاء الجدد وفقاً لقرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة ٢٠١٧/١٢/٥ ، علاوة عما تحملته الشركة من غرامات لجهات حكومية وموردين لذات السبب فى الفترة من ديسمبر ٢٠١٧ وحتى فبراير ٢٠١٨ .

وكذلك إستخدام متحصلات زيادة رأس المال فى تمويل رأس المال العامل لبناء مخزون استراتيجى للخامات لتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، وما يتولد من عوائد تشغيل يتم تمويل توسعات الشركة على مدار عامين .

وفي ضوء ما تم من مناقشات أصدرت الجمعية القرارات التالية بالإجماع.

### القرار رقم ( ١ )

١- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من ٦٤ مليون جنيه إلى ١٢٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٤ مليون جنيه (أربعة وستون مليون جنيه) بإصدار عدد ٦٤ مليون سهم بذات القيمة الاسمية للإصدارات السابقة وهي جنيه واحد للسهم بالإضافة إلى مبلغ ١٢٨ مليون جنيه مصرى عن كل سهم



كـمـصـارـيـف إـصـدار  
مـارـيـف طـيـب جـنـيـه  
مـارـيـف جـنـيـه

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧م  
رأس المال المصرى ١٢٨ مليون جنيه مصرى (مائة وثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى)  
١٠٧٧/الإستثمار / القاهرة  
١٢٤ عثمان بن عفان - هليوبوليس - القاهرة  
المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان  
تليفون المصنع: ٠٤٤٥٠١٣٧٧ (٢٠٢) +  
فاكس الإدارة: ٢٧٧٤٤٧١٦ (٢٠٢) +  
تليفون المصنع: ٠٤٤٥٠١٣٧٧ (٢٠٢) +

البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com

أحمد حسن

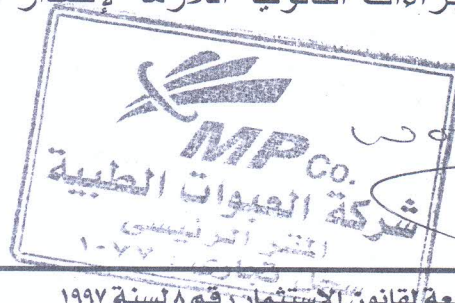
٢- الموافقة بالإجماع على طرح هذه الزيادة للإكتتاب على السادة قدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة مع منح هؤلاء المساهمين مهلة قدرها ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الإكتتاب لتغطية الزيادة وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب خلال تلك المهلة يعاد طرح الأسهم المتبقية على كافة المساهمين مرة أخرى من تاريخ نشر الدعوة دون التقيد بنسبة المساهمة وفي حالة زيادة عدد طلبات الإكتتاب عن الأسهم المتبقية يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة للإكتتاب وتقوم الشركة برد المبالغ الناتجة عن الإكتتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق الإكتتاب من خلال البنك المتلقى للإكتتاب على أن يتم الإعلان عنه في حينه مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون ونظام الشركة وقواعد القيد للإكتتاب والتعاقد مع إحدى البنوك المرخص لها بتلقى الإكتتابات العامة لتلقى الإكتتاب وإتمام إجراءات النشر.

٣- الموافقة على تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى طبقا لاحكام المادة ٣٠ المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ٩٢ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .



الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الساسى بالشركة فى ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر وفى ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب فى أسهم الزيادة مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى صياغة نص المادتين ٦ ، ٧ بعد التعديل وإعداد مشروع التعديل وفى ضوء ما يسفر عنه الإكتتاب مع الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار المرخص بالتعديل والنشر وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة.

أ. م. م. م.



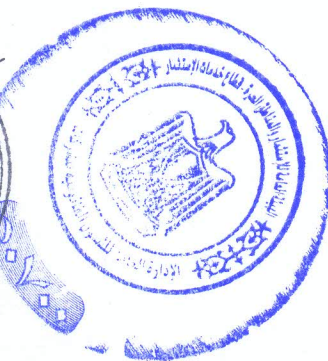

مارينا م. م. م.  
أ. م. م. م.

### القرار رقم ( ٣ )

بإنتهاء النظر فى جدول الأعمال حيث إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً تم تفويض الأستاذ/ محمد مرسى أحمد والأستاذ / أحمد مصطفى إبراهيم والأستاذ / مارتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتقاد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير فى السجل التجارى وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة وما يتطلبه من تعديلات طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار .

أقر أنا السيد / وائل أنور قديس بباوى بصفتى رئيس الإجتماع باننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع  
السيد



أمين السر  
السيد

جامعي الأصوات  
مارتينا ظريف جندى  
أحمد مصطفى



