

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

أنه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٧ وفى 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 الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :-

أولاً: جدول الأعمال :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠١٩ ، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ والنظر فى تحديد 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 .
- ٦- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠ وفى الحدود المقررة قانونا .
- ٨- تحديد مكافأة العضو المنتدب السابق عن فترة توليه فى العام المالى المنتهى ٢٠١٨ والسيد/العضو المنتدب الحالى عن العام المالى المنتهى ٢٠١٩ .
- ٩- تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة السابق عن فترة توليه الرئاسة للعام المالى المنتهى ٢٠١٨ والسيد/ رئيس مجلس الإدارة الحالى عن العام المالى المنتهى ٢٠١٩ .
- ١٠- تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى ٢٠٢٠ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى ٢٠٢٠ و مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى

٢٠٢٠

مريم فتحي منهور

د. مريم فتحي



ثانياً: الاجراءات 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 و٢٠٢٠/٥/١٧ إخطار ثان و نشر بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢ إستدراك بتعديل الميعاد

- حضر الإجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

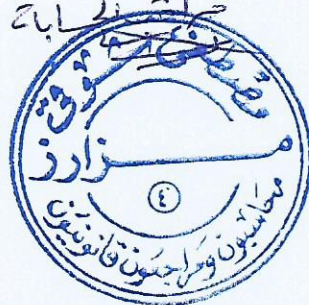
- | | |
|---------------------------|-------------------|
| د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة | رئيس مجلس الادارة |
| أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة | العضو المنتدب |
| م/ وائل أنور قديس بباوى | عضو مجلس إدارة |
| أ / عبد الحافظ على سليمان | عضو مجلس إدارة |
| أ/ هالة مسعود إندراوس | عضو مجلس إدارة |

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 :-

- 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



مريم فتحى منصور
هيثم عامر



شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

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

- ١- إجمالى عدد أسهم الشركة ٦٩٠٠٠٠٠٠٠ سهم.
- ٢- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالأصالة ٣٥،٤٢٤،٢٣٥ بنسبة ٥١،٣٣٩٥ %
- ٣- عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع بالإنابة ٣،٤٩١،١٥٠ بنسبة ٥،٠٥٩٦ %
- ٤- إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع ٣٨،٩١٥،٣٨٥
- ٥- نسبة الحضور ٥٦،٣٩٩ %

ثالثاً : المناقشات :-

قد اعلن السيد / فوزى فؤاد بخيت نذلة رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وأنه الإجتماع الأول، بهذا يكون أكتمل النصاب القانونى بالإجتماع وبهذا يصبح هذا الإجتماع صحيحاً 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 خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الأتى.

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١

الموضوع رقم (٢)

إستعرض السيد / رئيس الإجتماع تقرير الحوكمة مرفق به تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.



السيد / فوزى فؤاد بخيت
رئيس مجلس منسور
عليه باهر

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 اعتماد 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 اعتماد 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 للسادة 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 للسادة 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.



المدير
مریم فتحي منهور
عليه

الموضوع رقم (٧)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ وفي الحدود المقررة قانوناً وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى.

القرار رقم (٧)

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

الموضوع رقم (٨)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع تحديد مكافأة العضو المنتدب السابق عن فترة توليه فى العام المالي المنتهي ٢٠١٨ والسيد العضو المنتدب الحالي عن العام المالي المنتهي ٢٠١٩ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى بعد إستبعاد نسب أعضاء مجلس الإدارة .

القرار رقم (٨)

الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة للسيد العضو المنتدب السابق عن فترة توليه فى العام المالي المنتهي ٢٠١٨ مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ جنيه، والسيد العضو المنتدب الحالي عن العام المالي المنتهي 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)

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

القرار رقم (٩)

الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة للسيد رئيس مجلس الإدارة السابق عن فترة توليه الرئاسة للعام المالي المنتهى ٢٠١٨ مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ جنيه والسيد/ رئيس مجلس الإدارة الحالي 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)

إستعرض السيد رئيس الإجتماع تحديد بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ وتحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٠ و مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ وتم عرض الأمر على السادة المساهمين وتم إتخاذ القرار الآتى 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 ٣٠٠٠ جنيه للعضو فى الجلسة وتحديد مكافأة العضو المنتدب عن العام المالي ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه و مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه .



مريم فتحي منصور
مدير عام

القرار رقم (١١)

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

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

إقرار

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

رئيس الاجتماع

فوزى فؤاد بخيت نخلة

أ. بخيت نخلة



مريم فتحي منصور
هلينج سحر