

القاهرة في: 2026/06/20

السادة / البورصة المصريه

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طية ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية المنعقد يوم السبت الموافق 2026/6/20 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية :

1. الموافقه على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية 2025
2. الموافقه على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2025 وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
3. الموافقه على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2025.
4. الموافقه على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية 2025.
5. عدم الموافقه على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه
6. عدم الموافقه على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 131 مليون جنيه إلى 196.5 مليون جنيه
7. الموافقه على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية 2025 والتصديق على ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافئات عن السنة المالية 2025
8. الموافقه على التجديد لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد اتعابه.
9. الموافقه على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية 2026 وفى الحدود المقررة قانونا
10. الموافقه على الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين واعضاء مجلس الادارة بالقيام بأعمال فنية وادارية في شركات مساهمة اخرى بصفة دائمة.
11. الموافقه على الترخيص لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي 2026
12. الموافقه على تحديد مكافئات وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتحديد مكافئاتهم وبدلاتهم عن السنة المالية 2026 .
13. الموافقه على تصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة بالتواريخ الاتية 2025/5/17 و 2025/8/9 و 2025 /11/13 و 2026/4/30 و 2026/5/6.

ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامه العادية المنعقد يوم السبت الموافق 2026/06/20 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قوانين سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

محمد ابراهيم فرغلى

محمد ابراهيم فرغلى



القاهرة في: 2026/06/20

السادة / البورصة المصريه

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طية ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية المنعقد يوم السبت الموافق 2026/6/20 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية :

1. عدم موافقه على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه .
2. عدم موافقه على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 131 مليون جنيه إلى 196.5 مليون جنيه
3. عدم موافقه على تعديل المادة 6 والمادة 7 من النظام الاساسي للشركة.
4. موافقه على تعديل المواد (21، 24، 26، 39، 43، 46، 47، 60) من النظام الاساسي للشركة .
5. موافقه على تفويض رئيس مجلس الإدارة او أحد الاعضاء المنتدبين (منفردين) باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام الجهات الرقابية والإدارية.

ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامه غير العادية المنعقد يوم السبت الموافق 2026/06/20 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قوانين سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

محمد ابراهيم فرغلى

محمد ابراهيم فرغلى

