

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية

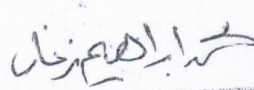
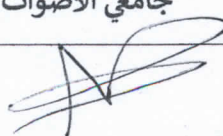
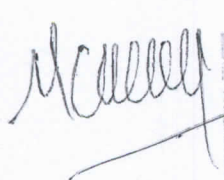
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٠

(اجتماع اول)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمود سامي فرج الكفراوي - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) وبموجب الدعوة المرسلة إلى السيد مراقب حسابات الشركة وعلى الدعوة المرسلة إلى السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٠ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة عبوات الطبية (شركة مساهمة مصرية) وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:

أولاً: جدول الأعمال:

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية ٢٠٢٥
٢. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٥. النظر في مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٩٠٠ مليون جنيه
٦. النظر في مشروع زيادة رأس المال المصدر للشركة من ١٣١ مليون جنيه إلى ١٩٦,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إصدار عدد ٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٩٨٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية ٢٠٢٥ والتصديق على ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافآت عن السنة المالية ٢٠٢٥
٨. النظر في التجديد لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد تعاقبه.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ وفي الحدود المقررة قانونا
١٠. الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتخبين واعضاء مجلس الادارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.
١١. الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٦
١٢. النظر في تحديد مكافآت وبدلات للمادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٦
١٣. النظر في تصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة بالتواريخ الآتية ٢٠٢٥/٥/١٧ و ٢٠٢٥/٨/٩ و ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٦/٤/٣٠ و ٢٠٢٦/٥/٦

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)

علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

سجل تجاري: ١٧٧٠ / الاستثمار / الاسماعيلية

المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

ثانياً: الإجراءات والحضور:

- تم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ الى السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
- تم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون.
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقاً للمادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة.
- تم نشر الدعوة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) في نفس الجريدتين
- تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة طبقاً للمادة ٣٩ من النظام الأساسي في مدينة العاشر من رمضان في مركز إدارة الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية.

كما حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة بكامل هيئته كالآتي:

الاسم	الصفة	الحالة
١ محمود سامي فرج الكفراوي	رئيس مجلس الإدارة	مساهم - بالأصالة
٢ أحمد سامي فرج الكفراوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	مساهم - بالأصالة
٣ عمر مختار محمد الخطيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	مساهم - بالأصالة
٤ حاتم علي محمد المنصوري	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٥ حسام الدين محمد حسين	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٦ ندى طارق صلاح الدين محمد	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٧ حسن جعفر أبو الحمد علي	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة
٨ إسماعيل ابوالعين عبدالمعطي	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة
٩ هبة عيد محمد قطب	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة

وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢١٠

من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ جمعه فرج كامل جمعه والأستاذ / السيد سلامه احمد بتفويض من الاستاذ/ تامر محمد نبراوي إسماعيل مكتب تامر نبراوي وشركاه (KRESTON EGYPT) مراقب حسابات الشركة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
سرا إبراهيم زيل			

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)

علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة متساهلة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية

المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

ثالثا: الجهات الإدارية والرقابية:

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد
- الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد

رابعا: المساهمون:

وفقا لكشف الحضور المرفق

وقد ترأس السيد / محمود سامي الكفراوي اجتماع الجمعية العامة العادية بصفته رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقا لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تفضل السيد رئيس الجمعية العامة العادية باقتراح تعيين السادة الاتي أسماؤهم لأمانة السر وجمع الأصوات:

الصفة	الإسم
أميناً لسر الجلسة	محمد إبراهيم فرغلي
جامعي أصوات	محمود احمد فؤاد
	احمد محمد احمد

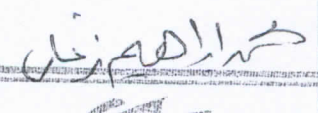
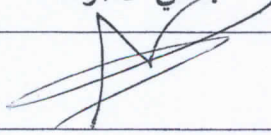
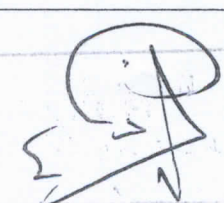
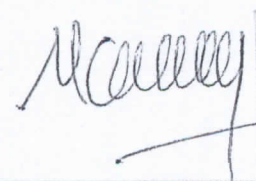
وعرض هذا التعيين على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة وقد وافقت و أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم بالإجماع مع العلم بأن أمين السر وجامعي الأصوات من غير المساهمين بالشركة.

ووفقا للمادة رقم ١٠٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه قام بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العادية وأقر بصحتها وتأكد من مطابقتها لكل من أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تأكد سيادته من تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقا لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور من المساهمين، فقاموا بمراجعة سجل حضور المساهمين وحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع وتقديم بيان الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى السيد/ رئيس الجمعية الذي قام بإعلانها على السادة الحضور كالتالي:-

عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
٣٤٥,٧٢٠,٩٠١	٪٩٩,٩٩
٤٣٠٤	٪٠,٠١
٣٤٥,٧٢٥,٢٠٥	٪١٠٠
٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	
٥٢,٧٨	٪



أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

شركة العبوات الطبية

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ١٠٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

ثالثاً : المناقشات :-

وبناء على ما سبق أعلن السيد / محمود سامي الكفراوي رئيس الجمعية العامة العادية الآتي:

- صحة وقانونية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية
- تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- تكامل نصاب الحضور من السادة المساهمين وفقاً لأحكام المادة رقم ٦٧ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي وعليه تبدأ الجمعية العامة في نظر جدول الأعمال

وبهذا يصبح هذا الاجتماع (الاجتماع الأول) قانونياً وصحيحاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقام السيد / رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ السادة المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال.

البند رقم (١)

قرأ السيد / محمود سامي الكفراوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية ٢٠٢٥ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١)

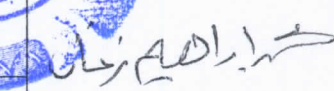
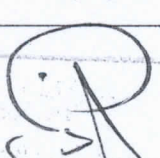
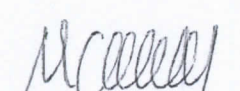
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإفصاح عن الممارسات خلال البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥

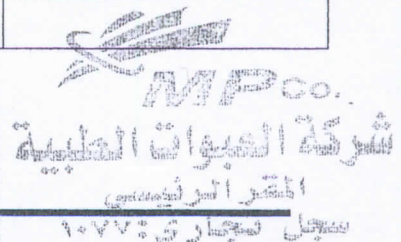
البند رقم (٢)

إستعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ مرفق به تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير والذي سبق نشرهما على شاشات البورصة وموجودين بمقر انعقاد الجمعية وعرضه على السادة المساهمين وطلب من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقريره بشأن تقرير الحوكمة وقام بتلاوته وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٢)

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			


شركة العبوات الطبية
مقر الشركة
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

البند رقم (٦)

استعرض السيد / رئيس الجمعية توصية مجلس الإدارة بشأن النظر في مشروع زيادة رأس المال المصدر للشركة من ١٣١ مليون جنيه إلى ١٩٦,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إصدار عدد ٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٩٨٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٦)

عدم قبول مشروع زيادة رأس المال المصدر للشركة من ١٣١ مليون جنيه إلى ١٩٦,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إصدار عدد ٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٩٨٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وجاءت الموافقة بعدد (١٥٠٥٦٥٢٠٥) سهم بما يمثل نسبة ٤٣,٥٥٪ من إجمالي الاسهم الحاضرة وعدم موافقه بعدد (١٩٥١٦٠٠٠٠) سهم بما يمثل نسبة ٥٦,٤٥٪ من الاسهم الحاضرة

البند رقم (٧)

استعرض السيد / رئيس الجمعية النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية ٢٠٢٥ والتصديق على ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافئات عن السنة المالية ٢٠٢٥.

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٧)

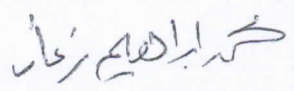
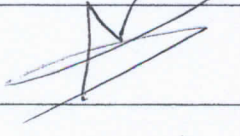
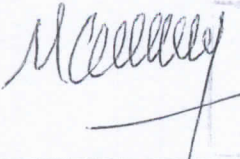
الموافقة بالأجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وادارية وقانونية خلال السنة المالية ٢٠٢٥ والتصديق على ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافئات عن السنة المالية ٢٠٢٥ بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت.

البند رقم (٨)

استعرض السيد / رئيس الجمعية النظر في التجديد لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٨)

الموافقة بالأجماع تجديد تعيين الاستاذ / تامر محمد نبراوي مكتب تامر نبراوي وشركاه (KRESTON EGYPT) عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ جنيها مصريا غير شاملة الضرائب وتشمل المراكز المالية الربع سنوية للشركة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg
٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ٢٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

البند رقم (٩)

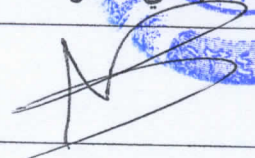
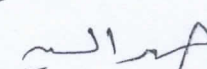
عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة المساهمين التصويت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ وفي الحدود المقررة قانونا وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

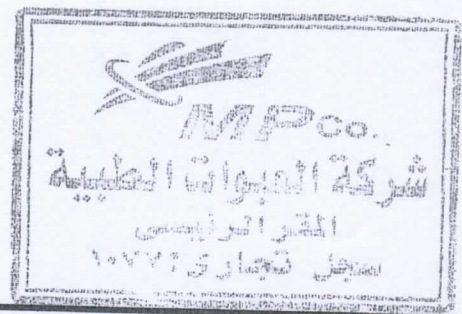
قرار الجمعية العامة العادية رقم (٩)
الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ بما يتماشى مع المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت .

البند رقم (١٠)

استعرض السيد / رئيس الجمعية النظر في الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.
وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٠)
الموافقة بالأجماع على الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة، بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت .

أمين السر	رئيس الجمعية	مراقب الحسابات
محمد إبراهيم زباد		
		



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg
٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيليه
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

البند رقم (١١)

استعرض السيد رئيس/ الجمعية النظر في الترخيص لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٦ ،
وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١١)

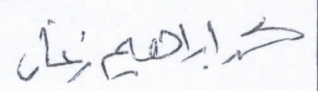
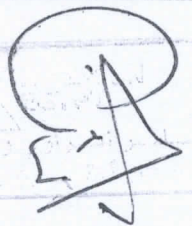
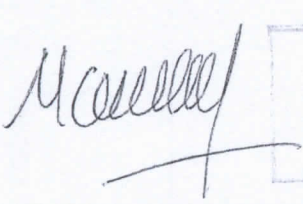
الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٦
بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت

البند رقم (١٢)

استعرض السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة العادية النظر في تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين عن السنة المالية ٢٠٢٦ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٢)

الموافقه بلأجماع على تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ بمبلغ مليون جنيه مصري و تحديد مكافأة كل عضو منتدب عن السنة المالية ٢٠٢٦ لتكون مبلغ ٩٥٠ ألف جنيه مصري شاملة الضرائب بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند طبقا للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأيضا تم مراعاة المادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن بدلات ومرتببات أعضاء مجلس الإدارة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

البند رقم (١٣)

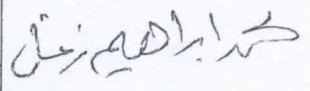
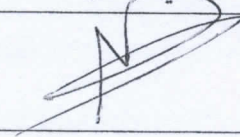
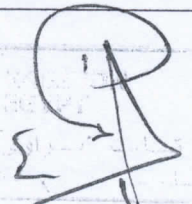
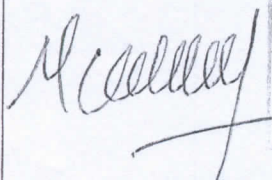
استعرض السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة العادية التصويت على التصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة بالتواريخ الاتية ٢٠٢٥/٥/١٧ و ٢٠٢٥/٨/٩ و ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٦/٤/٣٠ و ٢٠٢٦/٥/٦ . وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٣)

الموافقة بالأجماع على تصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة بالتواريخ الاتية ٢٠٢٥/٥/١٧ و ٢٠٢٥/٨/٩ و ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٦/٤/٣٠ و ٢٠٢٦/٥/٦ .

ثم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / محمود محي الدين محمد أو السيد / عبدالرحمن نبيل محمد محمود أو السيد / محمد سيد عبدالفتاح أو السيد / أبوسفيان عوض أحمد عبدالرحيم أو السيد / شريف عادل الديب محمد أو السيد / محمد السيد محمد جاد أو السيد / ندى حسن عبد العزيز فرج أو السيد / السيد حسن السيد محمد منفردين أو مجتمعين في تقديم وإعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وإدخال أي تعديلات على قرارات الجمعية العامة العادية التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وكافة الجهات الإدارية وتمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرف الصناعية وبالتأشير في السجل التجارى بقرارات الجمعية العامة العادية المطلوب التأشير بها والتوقيع امام الشهر العقاري والبورصة المصرية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ما اتخذ من قرارات،،،

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

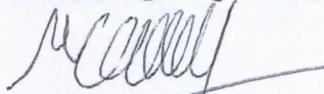
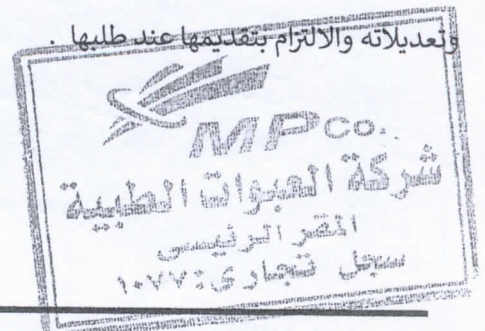
إقرار

أقر أنا /محمود سامي الكفراوي نيفي رئيس الجمعية العامة العادية بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة

وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

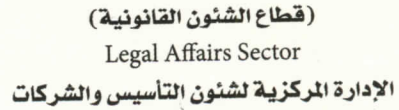
رئيس الجمعية العامة العادية

محمود سامي الكفراوي

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان



262
 09/7/09
 F-ISS/B-01-09