

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه  
- ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامه العاديه لشركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ  
2024/3/27 الساعة الثالثة عصرا.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

تحريرا فى 2024/3 /27

فوزى فؤاد بخيت نخلة



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية  
المنعقدة بتاريخ 2024/3/27

القرار رقم (1)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار رقم (2)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار رقم (3)

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

القرار رقم (4)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع التحفظات الواردة بتقريره عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمتعلقة بالمركز المالي 2023/12/31.

القرار رقم (5)

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وعلى ما تم صرفه لهم من بدلات حضور عن العام المالي المنتهي في 2023.

القرار رقم (6)

تقدم مجلس الاداره بكامل هيئته وتشكيله بالاستقالة من عضوية المجلس وعدم التقدم بالترشح او تقديم مرشحين خلال

الفترة المفبله وهم الساده:-  
- د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة  
- أ/ رمزى فؤاد بخيت نخلة  
- م/ وائل أنور قديس بباوى  
- أ/ هالة مسعود إندرأوس  
- أ/ محمد ماهر محمد علي  
- أ/ بيتر فوزى فؤاد بخيت نخلة  
- أ/ ايهاب احمد مصطفى  
- أ/ مادلين نسيم وليم

رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الاداره  
عضو مجلس الاداره  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)  
رأس المال المصدر ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه مصري)  
تليفون: ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) + فاكس: ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢) +  
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة: ٨ ش قناة السويس من ش سوريا المهندسين / الجيزة  
المصنع: المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

وقد وافق الحاضرون بالإجماع علي قبول الإستقالة المقدمه من مجلس الاداره و علي ان يستمر رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب في تسيير الاعمال بالشركة بالتنسيق مع المجلس المنتخب لحين انتهاء التأشير بالسجل التجاري بالاعضاء الجدد او لمدته شهرين ايهما أكثر

وقد تم فحص مستندات المتقدمين لشغل عضوية مجلس الاداره و عديدهم تسعة اعضاء وهم :-

- 1- عمر المختار محمد الخطيب
  - 2- حسام الدين محمد حسن ابو صيرى
  - 3- هبة عيد محمد قطب
  - 4- حسن جعفر ابو الحمد علي
  - 5- اسماعيل ابو العينين عبد المعطى ابو احمد
  - 6- ندى طارق صلاح الدين محمد حسن الابرق
  - 7- حاتم على محمد المنصوري
  - 8- محمود سامى فرج الكفراوى
  - 9- احمد سامى فرج الكفراوى
- عضو مجلس الاداره (مساهم عن نفسه)
- عضو مجلس الاداره (مساهم عن نفسه)
- عضو مجلس الاداره (مستقل)
- عضو مجلس الاداره (مستقل)
- عضو مجلس الاداره (مستقل)
- عضو مجلس الاداره (مساهم عن نفسه)
- عضو مجلس الاداره (مساهم عن نفسه)
- عضو مجلس الاداره (مساهم عن نفسه)
- عضو مجلس الاداره (مساهم عن نفسه)

وبناء عليه تم انتخاب المذكورين لشغل عضوية مجلس الاداره بنسبة موافقة 100% من المساهمين الحاضرين وقد تم قبول عضويتهم في مجلس الاداره

### القرار رقم (7)

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / تامر النبراوي مراقب حسابات وشركاه كريستون ايجيبت ( عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ 180000) فقط وقدره مائة وثمانون ألف جنيه ( شامل أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية وتقرير الحوكمة وكافة الشهادات المطلوبة والاقرار الضريبي شاملة الضرائب.

### القرار رقم (8)

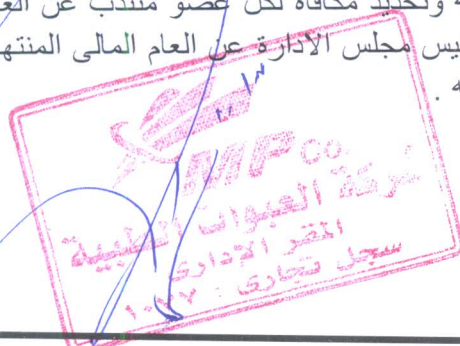
الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2024 في الحدود المقررة قانوناً.

### القرار رقم (9)

عدم موافقه بالإجماع علي صرف توزيع الارباح عن بمبلغ 26.200.000.00 جنيه مصري (50%) اسهم مجانيه ( و 50% نقدي ).

### القرار رقم (10)

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور الجلسات وبدل الانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى 2024 بمبلغ وقدره 10000 ( عشرة الاف جنيه مصري ) للعضو فى الجلسة وتحديد مكافأة لكل عضو منتدب عن العام المالى 2024 وفقا لما يحدده مجلس الاداره المنتخب و مكافأة بدل تفرغ لرئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2024 بمبلغ وقدره 1000000 ( مليون جنيه مصري سنويا ) في حالة تفرغه .



**القرار رقم (11)**

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام 2024 مع ضرورة عرض كل عقد علي حدى في الجمعية

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / محمود محي الدين محمد وأولسيد/عبدالرحمن نبيل محمد محمود أو السيد/ محمد سيد عبدالفتاح أولسيد /أبوسفيان عوض أحمد عبدالرحيم أولسيد / شريف عادل الديب محمد أولسيدة/ مارتينا ظريف جندي منفردين أو مجتمعين في تقديم هذا المحضر الي الهيئة العامة للاستثمار واعتماده وإدخال أى تعديلات على القرارات التي تطلبها الهيئة العامة للإستثمار وكافة الجهات الإدارية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير في السجل التجارى والتوقيع امام الشهر العقارى والبورصة المصرية.وقد انتهى الإجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء

**إقرار**

أقر أنا / فوزى فؤاد بخيت نخلة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون . والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها ) .

رئيس الاجتماع

فوزى فؤاد بخيت نخلة

