



(قطاع المكتب الفني)
Technical Office Sector

ن
ع

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان)
شركة العبوات الدوائية المتطورة ش.م.م
المنعقدة بمقر الهيئة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣ تطبيقاً لحكم المادة ٦٢
من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

بناء على الطلب المقدم للهيئة من بعض مساهمي شركة العبوات الدوائية المتطورة ش.م.م وموافقة السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على قيام الهيئة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إعمالاً لحكم المادة (٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، للنظر في انتخاب مجلس إدارة الشركة نظراً لاستقالة عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة مما أدى الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن العدد اللازم لصحة جلساته وتعيين مراقب حسابات ثان.

قامت الهيئة بنشر الدعوات في جريدين العالم اليوم والبورصة اخطار أول يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠ واخطار ثان يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦ وذلك لانعقاد لجلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦ في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً (اجتماع أول) ويوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣ (اجتماع ثان) في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

ونظراً لارجاء الاجتماع الى جلسة اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣ "اجتماع ثان" وعليه انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦ في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بمقر الهيئة بحى السفارات- مدينة نصر - القاهرة.
برئاسة السيد الأستاذ/ حمادة عبد الصمد مدير عام.

حضر السيد/ سيد محمد سليم حمدان مراقب الحسابات المزمع تعيينه.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وتم ترشيح الأستاذ /صابر ابراهيم محمد- محام ممتاز- أميناً لسر الجلسة.

رئيس الاجتماع
محمد صابر



فارزى الأصوات

فارزى الأصوات
محمد صابر

أمين السر

أمين السر
محمد صابر



(قطاع المكتب الفني)
Technical Office Sector

وتم ترشيح كلا من السادة الآتي أسماؤهم فيما بعد للمشاركة في أعمال الجمعية وهم:

م	الاسم	الصفة	الصفة
١	محمود محمد محمود الديب	محام بادارة الجمعيات العادية	فارزي أصوات
٢	احمد هشام عبدالعزيز	محام بقطاع المكتب الفني	
٣	طه النجار	باحث ممتاز بادارة الجمعيات العادية	

واستعانت الجمعية بالسادة/ لؤي فهمي محمد، عباس الشاهد، احمد يحيى، لتأمين الاجتماع وقد وافقت الجمعية على هذا الترشيح.

قام السيد مراقب الحسابات وفارزي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الآتي:

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	١,١٤٧,٢١٢	%١٢,٧٧
٢	الأسهم الحاضرة بالإنابة	٨٦٠٠٤٨	%٩,٥٧
٣	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٢,٠٠٧,٢٦٠	%٢٢,٣٤
٤	اجمالي أسهم الشركة	٨,٩٨٢,٦٤٤	
٥	النسبة المئوية للحاضرين		%٢٢,٣٤

تم استبعاد عدد اسهم قدرها ٥١٦,٩٠٨ سهم من الاسهم الحاضرة بالانابة لتجاوز نسبة الانابة المقررة بموجب النظام الاساسي للشركة لتصبح الاسهم الحاضرة بالانابة ٣٤٣,١٤٠ سهم بنسبة %٣,٨٢ ويصبح اجمالي الاسهم الحاضرة بالأصالة والانابة معاً ١,٤٩٠,٣٥٢ سهم بنسبة %١٦,٥٩، ومن ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة النصاب القانوني للانعقاد وتم الانتقال إلى جدول أعمال الجمعية للنظر في الآتي:

أولاً: انتخاب مجلس إدارة شركة العبوات الدوائية المتطورة ش.م.م حيث تم استعراض طلبات الترشيح المقدمة وهي على هذا النحو:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	احمد محمد محمود سليمان	مصر	مساهم
٢	خالد ممدوح عطية	مصر	مساهم
٣	محمود محمد محمود أبو العمايم	مصر	مساهم
٤	احمد محمد السيد إبراهيم	مصر	مساهم

رئيس الاجتماع
ح.م.م



فارزي الأصوات

أمين السر

احمد هشام
عبد العزيز



(قطاع المكتب الفني)
Technical Office Sector

٥	تامر محمد سيد محمد والي	مصر	مساهم
٦	هند علي علي منصور	مصر	مساهم
٧	حسام عمر عبدالمعبود محمد	مصر	مساهم
٨	حسين المتولي ابراهيم صلاح	مصر	مساهم
٩	احمد محمد عبدالرسول مكايي	مصر	غير مساهم

وبعد إجراء عملية التصويت والاقتراع السري بمعرفة السيد مراقب الحسابات وفارزي الأصوات فقد كانت نتيجة التصويت على انتخاب اعضاء المجلس على النحو التالي:

م	انتخاب مجلس إدارة الشركة	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الراضية	النسبة المئوية
١	احمد محمد محمود سليمان	١,٤٣٥,٣٥٢	٥٥,٠٠٠	%٩٦,٣
٢	خالد ممدوح عطية	٧٢,٠٠٠	١,٤١٨,٣٥٢	%٤,٨٣
٣	محمود محمد محمود أبو العمايم	١,٤٦٠,٣٥٢	٣٠,٠٠٠	%٩٧,٩٨
٤	احمد محمد السيد ابراهيم	١,٤٤٠,٣١٥	٥٠,٠٣٧	%٩٦,٦٤
٥	تامر محمد سيد محمد والي	٣٠,٠٠٠	١,٤٦٠,٣٥٢	%٢,٠١
٦	هند علي علي منصور	٣٣٩,٩٨٠	١,٤٦٠,٣٥٢	%٢٢,٨١
٧	حسام عمر عبدالمعبود محمد	١,٤٣١,١٥٢	٥٩,٢٠٠	%٩٦,٠٢
٨	حسين المتولي ابراهيم صلاح	١,٤٣١,١٥٢	٥٩,٢٠٠	%٩٦,٠٢
٩	احمد محمد عبدالرسول مكايي	١,٤٩٠,٣٥٢	لا يوجد	%١٠٠

وبذلك يصبح تشكيل مجلس ادارة شركة العبوات الدوائية المتطورة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع
حسار الله



فارزي الأصوات

فارزي الأصوات
فارزي الأصوات
٨٠٥٤١

أمين السر
أمين السر



(قطاع المكتب الفني)
Technical Office Sector

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	احمد محمد عبدالرسول مكاوي	مصر	عضو مجلس الإدارة
٢	محمود محمد محمود أبو العمايم	مصر	عضو مجلس الإدارة
٣	احمد محمد السيد ابراهيم	مصر	عضو مجلس الإدارة
٤	احمد محمد محمود سليمان	مصر	عضو مجلس الإدارة
٥	حسام عمر عبدالمعبود محمد	مصر	عضو مجلس الإدارة
٦	حسين المتولي ابراهيم صلاح	مصر	عضو مجلس الإدارة

على أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة فيما بينهم بتوزيع الاختصاصات والصلاحيات على أعضاء مجلس الإدارة.

وقد طلب المساهمون حاضري الاجتماع اثبات عدم ابراء مسئولية مجلس الادارة السابق
ثانيا: تعيين مراقب حسابات للشركة:

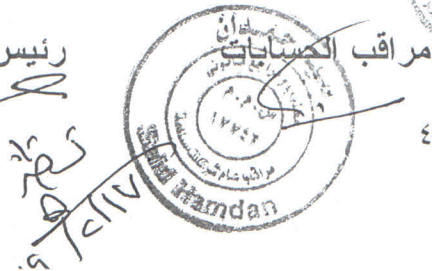
للمعمل كمرقب حسابات للشركة. / سيد محمد سليم حمدان والمرشح من مقدمي الطلب

وبعد إجراء عملية التصويت فقد قررت الجمعية الموافقة بنسبة ١٠٠% من اجمالى السادة
المساهمين حاضري الاجتماع على تعيين السيد / سيد محمد سليم حمدان للعمل كمرقب ثان
لحسابات الشركة وتم تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه بحد أقصى ١٠,٠٠٠ ج.م سنويا.

ثالثا: الموافقة على تفويض كلا من:

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة العادية بالإجماع السادة/ احمد محمد محمود سليمان،
حسام عمر عبدالمعبود محمد، احمد محمد السيد ابراهيم- منفردين او مجتمعين لإتمام إجراءات
التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة العبوات الدوائية المتطورة ش.م.م وذلك
أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري والغرفة التجارية.
وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الثانية والنصف ظهرا.

رئيس الاجتماع
محمد سليمان



فارزى الأصوات

محمد سليمان
العمره

أمين السر

محمد سليمان



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أتم محمد سليمان
بصفتي / مساعداً لمدير إدارة
اجتماع (جمعية مدافع) شركة: العيون الدولية المسكورة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٥ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
أتم محمد سليمان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: اللجنة منسوبة بمقر الهيئة ومقرها بـ (.....) المنسوبة للهيئة، إلهلا
بالحكم الهادي ٩٥٠٥ الصادر بتاريخ ١٩٨١ / ١١ / ١٩



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

بشار
٢٠١٩ / ٥ / ١٩