



## شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ 2019/4/18 الساعة الثالثة عصرا.
- تقرير الحوكمة الذى تم عرضه على السادة المساهمين فى إجتماع الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

د / فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحريرا فى 2019/4/18

راس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)  
راس المال المصدر ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربع وستون مليون جنيه مصرى)  
تليفون : ٢٧٧٤٤٧٠٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٧٤٤٧١٦ (٢٠٢) +  
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة : ١٢٤ عثمان بن عفان - هليوبوليس - القاهرة  
المصنع : المنطقة الصناعية B٤ قطعة ١٨ - العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني : www.med-pack.com

## ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2019/4/18 الساعة الثالثة عصرا

### القرار رقم (1)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة على تقرير الحوكمة عن عام 2018.

### القرار رقم (2)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 مع التحفظات الواردة بتقريره عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمتعلقة بالمركز المالي 2018/12/31 وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في ضوء ما ظهر حتى تاريخه من مخالفات وما سيظهر مستقبلاً.

### القرار رقم (3)

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 مع التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

### القرار رقم (4)

الموافقة بالإجماع على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة وإعادة تشكيله خلال عام 2018 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية ليصبح تشكيل المجلس كالتالي:-

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة رئيس مجلس الإدارة

أ/ رمزي فؤاد بخيت نخلة العضو المنتدب

م/ وائل أنور قديس بباوى عضو

أ/ عبد الحافظ على سليمان عضو

أ/ محمد ماهر محمد على عضو

أ/ هالة مسعود أندراوس عضو



فوزى فؤاد بخيت نخلة

**القرار رقم (5)**

الموافقة بالإجماع على إبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018.

**القرار رقم (6)**

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الدكتور/ أحمد شوقي مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 وتحديد أتعابه والمقدرة بمبلغ 250,000 جنية ( فقط وقدره مائتان وخمسون ألف جنية ) شاملة الضرائب .

**القرار رقم (7)**

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2019 بما لا يجاوز قيمته 50000 وفى الحدود المقررة قانوناً.

**القرار رقم (8)**

الموافقة بالإجماع على صرف بدلات حضور جلسات وبدل إنتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 مبلغ 2000 فقط الفان جنيها لاغير.

**القرار رقم (9)**

الموافقة بالإجماع على تغيير الفرع الإدارى للشركة لعنوانه الجديد 8 ش قناة السويس من ش سوريا من ش جامعة الدول العربية -المهندسين .

**إقرار**

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2019/4/18 يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة

د / فوزى فؤاد بخيت نخلة



راس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنية مصرى)  
راس المال المصدر ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربع وستون مليون جنية مصرى)  
تليفون : ٢٧٧٤٤٧٠٨ (٢٠٢) + فاكس : ٢٧٧٤٤٧١٦ (٢٠٢) +  
البريد الإلكتروني : medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ١٠٧٧ / الإستثمار / القاهرة  
الإدارة : ١٢٤ عثمان بن عفان - هليوبوليس - القاهرة  
المصنع : المنطقة الصناعية B ٤ قطعة ٨ - العاشر من رمضان



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

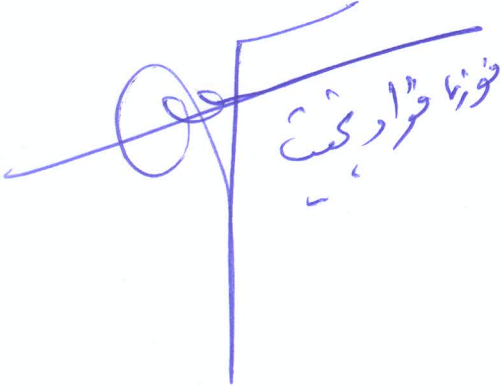
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ 2019/4/18 الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

د / فوزى فؤاد بخيت نخلة



تحريرا فى 2019/4/18



## ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة العبوات الطبية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2019/4/18 الساعة الخامسة والنصف مساء

### القرار رقم (1)

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

### المادة (21) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 7 أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وإستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من (6) أعضاء وهم :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
1	حسن ميسرة أحمد عشري	مصرى	عضو	51
2	ماهر موسى سيد	مصرى	عضو	66
3	شريف عز الدين عبد العزيز	مصرى	عضو	48
4	شريف على أحمد هلالى	مصرى	عضو	55
5	رفيق أديب سليمان ميخائيل	مصرى	عضو	47
6	محمد رضا أحمد محمود سالم	مصرى	عضو	61

### المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 9 أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة على أن يتم استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

### إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2019/4/18 يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة

د/ فوزى فؤاد بخيت نخلة

*فوزى فؤاد بخيت نخلة*

