



شركة العبوات الدوائية المتطورة (ش.م.م)



ISO 9001:2008, 14001:2004

### الموضوع

ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد  
في ٢٠١٤/٨/١٣ و المركز المالي عن  
الفترة ٢٠١٤/٦/٣٠ .  
صادر رقم : ٢٧٧  
تحريرا في ٢٠١٤/٨/١٣

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

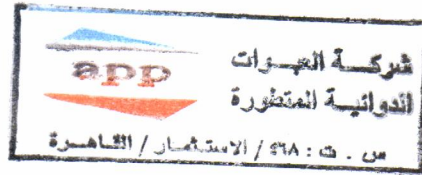
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد  
بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٣ و المركز المالي عن الفترة المالية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / ممدوح حسين صادق





ISO 9001:2008, 14001:2004

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة العبوات الدوائية المتطورة المنعقد يوم الاربعاء  
الموافق ٢٠١٤/٨/١٣ الساعة السادسة مساءً

القرار رقم (١)

قرر مجلس الادارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ وعلي تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة في ٢٠١٤/٦/٣٠.

القرار رقم (٢)

قرر مجلس الادارة بالإجماع بالموافقة على تعيين الاستاذ / محمود نصحي سليمان مديراً لعلاقات المستثمرين بدلاً من الاستاذ / ابراهيم عبد الله.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / ممدوح حسين صادق

