



شركة العبوات الدوائية المتطورة (ش.م.م)



ISO 9001:2008, 14001:2004

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

الموضوع

ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة

العادية المنعقد في ٢٠١٤/٣/٣١

صادر رقم: ٢٤١

تحريرا في ٢٠١٤/٣/٣١

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد

بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

ابراهيم عبدالله ابراهيم





ISO 9001:2008, 14001:2004

## ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة العبوات الدوائية المتطورة المنعقد

بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ الساعة الثالثة عصرا

#### الموضوع رقم (١)

إستعرض رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

#### القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

#### الموضوع رقم (٢)

تلا السيد مراقب الحسابات تقريره على السادة المساهمين عن القوائم المالية لشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

#### القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

#### الموضوع رقم (٣)

إستعرض رئيس المجلس على السادة المساهمين القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وأطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وأوضح سيادته أن هناك تعديلا في بيان المستحقين للأرصدة الدائنة التي سبق وأن وافقت عليها الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١/١٥ والبالغ قدرها إثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون جنيه والتي كانت مقيدة لصالح المرحوم المهندس / محمد محمد عدلى رائف وحيث تقدم الورثة بنسخة من إعلام الوراثة رقم ١٤٨٥ لسنة ٢٠١٣ الصادر من محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة والثابت به وفاة المهندس / محمد محمد عدلى رائف وإنحصار إرثه في زوجته وأولاده فقط وعليه وبعد تداول الأمر مع السيد المستشار القانوني للشركة والسيد مراقب الحسابات تم إثبات حصة الورثة في الأرصدة الدائنة على

#### النحو التالي :-

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
س.ت: ٤٦٨ / الإستثمار / القاهرة

(رأس المال المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسمائة مليون جنيه مصري)  
(رأس المال المدفوع ٨٩,٨٢٦,٤٤٠ تسعة وثمانون مليون ثمانمائة ستة وعشرون ألف اربعمائة واربعون جنيه مصري)  
ت الإدارة: ٠٢/٢٢٦٨٨٩٥٢-٢٢٦٨٨٩٥٣ فاكس: ٠٢/٢٢٦٨٩٠٦٧  
ت المصنع: ٠١٥/٣٦٨٦١٩-٣٦٨٦١٩ فاكس: ٠١٥/٣٦٨٦٢٣

الإدارة: ١٧ ش عمر بن الخطاب - مربع الوزراء - رقم ١١٥٤ - مساكن شيراتون - هليوبوليس  
المصنع / المنطقة الصناعية B4 قطعة ١١٨ - العاشر من رمضان ص.ب / ١٥٣٤  
البريد الإلكتروني app@app-eg.com الموقع الإلكتروني: www.app-eg.com



ISO 9001:2008, 14001:2004

\* السيدة / هالة عز الدين عبد العزيز صادق ٤٠٤١٨٠٥ جنيه

\* السيدة / رنا محمد محمد عدلى رائف ٩٤٣٠٨٧٥ جنيه

\* السيد / خالد محمد محمد عدلى رائف ١٨٨٦١٧٥٠ جنيه

وقد تم جبر كسور الجنيه لصالح الأم بموافقة وإقرار الأبناء على ذلك .

### القرار رقم ( ٣ )

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٣/١٢/٣١ م مع اعتماد ما طرأ من تعديل

فى إستحقاق بند الأرصدة الدائنة السابق الموافقة عليه بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٥/١/١٥

٢٠١٤ م لإثبات إستحقاقها لصالح ورثة المرحوم المهندس / محمد محمد عدلى رائف على النحو التالى :-

\* السيدة / هالة عز الدين عبد العزيز صادق ٤٠٤١٨٠٥ جنيه

\* السيدة / رنا محمد محمد عدلى رائف ٩٤٣٠٨٧٥ جنيه

\* السيد / خالد محمد محمد عدلى رائف ١٨٨٦١٧٥٠ جنيه

بإجمالى إثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة أربعة وثلاثون الف وأربعمائة وثلاثون جنيه وهو ذات الرصيد

السابق إعماده للمرحوم المهندس / محمد محمد عدلى رائف مع التوصية بتسليم الورثة ما يفيد هذه

المديونية

### القرار رقم ( ٤ )

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بشأن أعمال إدارتهم

للشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٣/١٢/٣١ م .

### الموضوع رقم ( ٥ )

استعرض رئيس المجلس تجديد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد عبد الرحمن عنانى كمراقب حسابات

للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م ثم عرض هذا الأمر على السادة المساهمين .

### القرار رقم ( ٥ )

الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / عبد الله أحمد عبد الرحمن عنانى مراقب حسابات الشركة عن

العام المالى المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٥,٠٠٠ جم .



ISO 9001:2008, 14001:2004

الموضوع رقم ( ٦ )

استعرض رئيس المجلس على السادة المساهمين تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.

القرار رقم ( ٦ )

الموافقة علي صرف بدلات حضور للسادة اعضاء مجلس الادارة لاجتماعات المجلس خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م وذلك بمبلغ ١٥٠٠٠ جم .

الموضوع رقم ( ٧ )

استعرض رئيس المجلس تحديد اتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.

القرار رقم ( ٧ )

الموافقة علي تحديد اتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م بمبلغ ٣٥,٠٠٠ جم شهريا .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

المهندس / ممدوح حسين صادق

