

السادة / البورصة المصرية

ادارة الاصلاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

- ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩
وتقضوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فوزى فؤاد بخيت نخلة

خوازى فؤاد بخيت نخلة



تحرير في ٢٠٢٢/٥/٢٩



MP
Co.

شركة العبوات الطبية (ش.م.م)

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩ م

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على المركز المالي للشركة المنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١.

وتقدير مراقب الحسابات بشأن المركز المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١.

القرار رقم (٢)

الموافقة على تقويض كل من السادة المحامين الأستاذة/ مريم فتحى منصور والأستاذة/ مارينا ظريف جندي مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية المعنية . وانتهاء النظر فى جدول الأعمال على النحو المبين فى تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً . وتحرر هذا المحضر لإثبات ما نقدم .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٩ يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولاته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت

خزنة مصر (١٩٧٦)



تحرير في ٢٠٢٢/٥/٢٩

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)
رأس المال المصدر ٦٩,٠٠٠,٠٠ (نinety وستون مليون جنيه مصرى)
تلفون: ٠٢٢٧٤٩٩٩٦٠، فاكس: ٠٢٠٢٢٣٧٤٩٩٩٧٠
البريد الإلكتروني: medicalpackaging1@gmail.com

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / القاهرة

الإدارة: ش قنطرة المؤاسيس من ش سوريا المهندسين / الجروزة
المصنع: المنطقة الصناعية ٤٣ قطعة ٦ العاشر من رمضان

الموقع الإلكتروني: www.med-pack.com