

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية

المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢ م

القرار رقم (١)

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

وتقرير مراقب الحسابات بشأن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١.

القرار رقم (٢)

الموافقة على تفويض كل من السادة المحامين الأستاذة/ مريم فتحى منصور والأستاذة/مارتينا ظريف جندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتماد هذا المحضراً أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية. وأنتهاء النظر فى جدول الأعمال على النحو المبين فى تمام الساعة ٣,٣٠ مساءً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

إقرار

تقر شركة العبوات الطبية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته المنعقدة يوم الأحد

الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢ يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الادارة

فوزى فؤاد بخيت



تحريراً فى ٢٩/٥/٢٠٢٢