

القاهرة في: ٢٠٢٦/٠٥/٦

السادة / البورصة المصريه

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٦

نحيط سيادتكم علما بملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٦ في تمام الساعة ٤ عصرًا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

اولا: الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك حسب التعديلات الأخيرة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٦ والمنشورة بالوقائع المصرية بتاريخ ٠٣ فبراير ٢٠٢٦ علي النحو التالي .

مسلسل	الاسم	الصفة في مجلس الادارة	تنفيذي-غير تنفيذي- مستقل	الصفة في اللجنة
١	حسن جعفر ابو الحمد على	عضو مجلس ادارة	مستقل	رئيسا للجنة
٢	اسماعيل ابو العنين عبد المعطى	عضو مجلس ادارة	مستقل	عضو للجنة
٣	حسام الدين محمد حسين	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	عضو للجنة

وقد وافق المجلس علي تحديد بدل الحضور والانتقال وذلك حسب موافقه الجمعيه العامه بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٢ بتحديد بدل حضور وانتقال اللجان المنبثقه عن مجلس الاداره .



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيليه
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

وتم تشكيل لجنة المراجعة طبقا لقرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ وهى كالآتي:

مسلسل	الاسم	الصفة فى مجلس الادارة	تنفيذى-غير تنفيذى-مستقل	الصفه فى اللجنة	تاريخ الالتحاق بمجلس الادارة -اللجنة	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
١	حسن جعفر ابو الحمد على	عضو مجلس ادارة	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠٢٤/٣/٢٧	٢٠٢٧
٢	اسماعيل ابو العنين عبد المعطى	عضو مجلس ادارة	مستقل	عضو اللجنة	٢٠٢٤/٣/٢٧	٢٠٢٧
٣	حسام الدين محمد حسين	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠٢٤/٣/٢٧	٢٠٢٧

ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٦ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قوانين سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

محمد ابراهيم فرغلى



