

العبوات الطبية

شركة مساهمة مصرية

إخطار أول

خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

سجل تجاري ١٠٧٧ استثمار الاسماعيلية

رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع ١٣١ مليون جنيه مصري موزع على عدد ٦٥٥ مليون سهم، القيمة الاسمية ٢٠ قرشا

المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 ، القطعة ١٨ ، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة السيد / محمود سامي الكفراوي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ ، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية .

وسيتم نشر الدعوات بجريدتي العالم اليوم والوفد في عددهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ كأخطار أول وسوف يتم نشر الاخطار الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١ بنفس الجريدتين.

وتطبقا للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة E-MAGLES

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية ٢٠٢٥
٢. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٤. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٥. النظر في مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٩٠٠ مليون جنيه
٦. النظر في مشروع زيادة رأس المال المصدر للشركة من ١٣١ مليون جنيه إلى ١٩٦,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إصدار عدد ٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٩٨٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح طيفار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣.



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

٧. النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية ٢٠٢٥ والتصديق على ما تم صرفه لهم من بدلات ومكافئات عن السنة المالية ٢٠٢٥
٨. النظر في التجديد لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه.
٩. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ وفي الحدود المقررة قانونا
١٠. الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين واعضاء مجلس الادارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.
١١. الترخيص لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٦
١٢. النظر في تحديد مكافئات وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٦ .
١٣. النظر في تصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة بالتواريخ الآتية ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٦/٤/٣٠ و ٢٠٢٦/٥/٦ و ٢٠٢٥/٨/٩ و ٢٠٢٥/٥/١٧

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي خاص موثق أو تفويض كتابي مصدق على صحة توقيعاته ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرا وفي ذات مكان انعقاد الاجتماع الأول في مقر الشركة في المنطقة الصناعية B4 قطعه ١٨ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع أن يقدم كشف حساب الأسهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة او أحد امناء الحفظ او شركة مصر المقاصة والحفظ والايذاع المركزي بما يفيد تجميد هذه الأسهم بغرض حضور جمعية عامة عادية متضمنا رصيد الاسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل و في حالة عدم توافر النصاب القانوني للالزم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أي استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم كتابة إلى مركز الشركة الرئيسي باليد مقابل إيصال يفيد الاستلام بمركز الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية B4قطعه ١٨ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة مرفقا بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم وما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ وذلك كله قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع
- لا يجوز اصطحاب مرافقين أو أطفال
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.

الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد:

على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي:

١- صورة بطاقة الرقم القومي



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

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعه ١٨ العاشر من رمضان
سجل تجاري: ١٠٧٧

٢- رقم تليفون المحمول

٣- البريد الإلكتروني لكل مساهم

٤- شهادة تجميد الاسهم الخاصة بكل مساهم والمودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ او شركة مصر المقاصة والحفظ والايداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور جمعية عامه عادية للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

٥- التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الشخصيات الاعتبارية)

من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/mepa>



ثانيا :اجراءات التصويت عن بعد:

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عاليه سيتم ارسال لينك إلكتروني خاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني او رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

محمود سامي الكفراوي



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 / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

العبوات الطبية

شركة مساهمة مصرية

أخطار أول

خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

سجل تجاري ١٠٧٧ استثمار الاسماعيلية

رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع ١٣١ مليون جنيه مصري موزع على عدد ٦٥٥ مليون سهم، القيمة الإسمية ٢٠ قرشا

المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 ، القطعة ١٨ ، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة السيد / محمود سامي الكفراوي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٠ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ ، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية .

وسيتم نشر الدعوات بجريدتي العالم اليوم والوفد في عددهما الصادر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٥ كأخطار أول وسوف يتم نشر الاخطار الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٦/١ بنفس الجريدتين.

وتطبيقا للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني عن بعد عبر منصة E-MAGLES.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. النظر في مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٩٠٠ مليون جنيه
٢. النظر في مشروع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ١٣١ مليون جنيه إلى ١٩٦,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إصدار عدد ٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم مجاني بقيمة اسمية ٢٠ قرش للسهم بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي ليصبح اجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٩٨٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. النظر في تعديل المادة ٦ والمادة ٧ من النظام الاساسي للشركة
٤. النظر في تعديل المواد (٢١، ٢٤، ٢٦، ٢٩، ٤٣، ٤٦، ٤٧، ٦٠) من النظام الاساسي للشركة
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء المنتدبين (منفردين) باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام الجهات الرقابية والإدارية

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 / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو الإجابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي خاص موثق أو تفويض كتابي مصدق على صحة توقيعاته ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢١ في تمام الساعة الرابعة عصرا وفي ذات مكان انعقاد الاجتماع الأول في مقر الشركة في المنطقة الصناعية B4 قطعه ١٨ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع أن يقدم كشف حساب الأسهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة او أحد امناء الحفظ او شركة مصر المقاصة والحفظ والايداع المركزي بما يفيد تجميد هذه الأسهم بغرض حضور جمعية عامة غير عادية متضمنا رصيد الاسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون نصف رأس المال المصدر على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة غير العادية في اجتماع ثان ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال
- أي استفسارات خاصة بجدول الاعمال تقدم كتابة إلى باليد مقابل إيصال يفيد الاستلام بمركز الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية B4 قطعه ١٨ - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة مرفقا بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم وما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ وذلك كله قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- لا يجوز اصطحاب مرافقين أو أطفال
- يرجى التكرم بالحضور قبل الميعاد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور أو التوكيلات.

الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي:

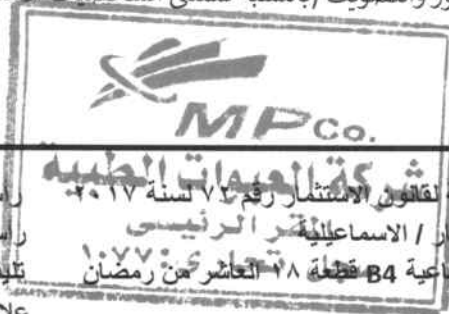
١-صورة بطاقة الرقم القومي

٢-رقم تليفون المحمول

٣- البريد الالكتروني لكل مساهم

٤- شهادة تجميد الاسهم المختصة بكل مساهم والمودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ او شركة مصر المقاصة والحفظ والايداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور جمعية عامه غير عادية للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

٥- التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة للمثلي الشخصيات الاعتبارية)



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

من خلال الرابط التالى: <https://emagles.com/voterinformation/mepa>



ثانيا :اجراءات التصويت عن بعد :

بعد اسفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عاليه سيتم ارسال لينك الكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكترونى او رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

محمود سامي الكفراوي



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 / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

السادة البورصة المصرية

السادة قطاع الإفصاح

مقترح تعديل المواد ارقام (21,24,26,39,43,46,47,60) من النظام الاساسى لشركة العبوات الطبية (ش.م.م) وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها فى 2026/6/20.

التسلسل	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
1	المادة 21	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 9 أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، على أن يتم أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 11 عضو على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، على أن يتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
2	المادة 24	يعين المجلس من بين اعضاء رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.	يعين المجلس من بين اعضاء رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس او أكثر يحل أحدهم محله اثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا كما يجوز لمجلس الإدارة ان يعين رئيسا تنفيذيا للشركة .
3	المادة 26	يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أيضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع	يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، كما يجوز أن يجتمع المجلس خارج مركز الشركة سواء في مصر أو خارجها بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع ويجوز انعقاد المجلس بأي طريق من وسائل الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكتروني بشرط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة سواء بالأصالة أو بالإنابة كما يجوز أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بالتمرير بشرط تمرير القرارات المعروضة على جميع الأعضاء



رأس المال المرخص به 300,000,000 ثلاثمائة مليون جنيه مصرى
 رأس المال المصدر به 131,000,000 مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
 تليفون: (202)227499906 فاكس: (202)227499907
 علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

01200806595

شركة مساهمة مصر خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
 س.ت: 1077 / الاستثمار / الاساسية ١٠٧٧
 المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان

			بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة على أن تصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء.
4	المادة 39	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او في مدينة العاشر من رمضان	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او في مدينة العاشر من رمضان
5	المادة 43	تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول الاعمال المحدد لها، وعلى الأخص النظر فيما يأتي: 1) انتخاب أعضاء مجلس إدارة وعزلهم والنظر في اخلائهم من المسؤولية. 2) مراقبة اعمال مجلس الإدارة والنظر في اخلائه من المسؤولية. 3) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. 5) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة. 6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في عزله. 7) كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضة على الجمعية العامة. 8) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به. 9) الموافقة على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي فيما تضمنه من	تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول الاعمال المحدد لها، وعلى الأخص النظر فيما يأتي: 1) انتخاب أعضاء مجلس إدارة وعزلهم والنظر في اخلائهم من المسؤولية. 2) مراقبة اعمال مجلس الإدارة والنظر في اخلائه من المسؤولية. 3) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. 5) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة. 6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في عزله. 7) كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضة على الجمعية العامة. 8) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به. 9) الموافقة على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي فيما تضمنه من

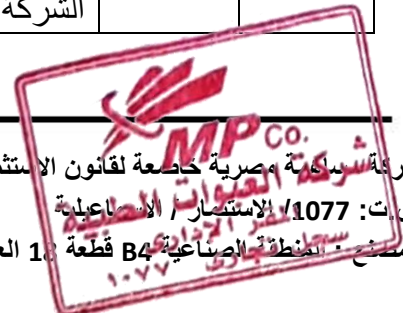


رأس المال المرخص به 300,000,000 ثلاثمائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر به 131,000,000 مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: (202)227499906 فاكس: (202)227499907
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

01200806595

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
س.ت: 1077 / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان

زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به.			
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسة وعشرون في المائة من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوته الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوما التالية للاجتماع الأول. ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع	لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوته الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوما التالية للاجتماع الأول. ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع	المادة 46	6
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما رو د بنص المادة 43 من هذا النظام وما يلي: 1) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا. 2) إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة. 3) النظر في إطالة مدة الشركة او تقصيرها او حلها قبل موعدها او تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة اجباريا او ادماج الشركة في او مع شركة أخرى. وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها ولا ينفذ أي تعديل على	تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي: 1) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا. 2) إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة. 3) النظر في إطالة مدة الشركة او تقصيرها او حلها قبل موعدها او تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة اجباريا او ادماج الشركة في او مع شركة أخرى. وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها ولا ينفذ أي تعديل على	المادة 47	7



	نظام الشركة الا بصدر قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.		
8	المادة 60	في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء اجلها الا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.	إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لأخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها.

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

د. إبراهيم زكى

