

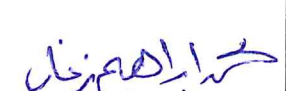
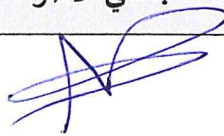
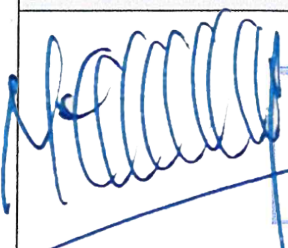
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٠

(اجتماع اول)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمود سامي فرج الكفراوي - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) وبموجب الدعوة المرسلة إلى السيد مراقب حسابات الشركة وعلى الدعوة المرسلة إلى السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٠ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة لعبوات الطبية (شركة مساهمة مصرية) وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: جدول الأعمال:

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة 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 صغار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
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 ومكافآت 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 مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٦ .
١٣. النظر في تصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة بالتواريخ الآتية ٢٠٢٥/٥/١٧ و ٢٠٢٥/٨/٩ و ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٦/٤/٣٠ و ٢٠٢٦/٥/٦.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

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: ٧٧٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

ثانياً: الإجراءات والحضور:

- تم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ الى السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
- تم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون.
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقاً للمادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة.
- تم نشر الدعوة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) في نفس الجريدتين
- تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة طبقاً للمادة ٣٩ من النظام الأساسي في مدينة العاشر من رمضان في مركز إدارة الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية.

كما حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة بكامل هيئته كالآتي:

الاسم	الصفة	الحالة
١ محمود سامي فرج الكفراوي	رئيس مجلس الإدارة	مساهم - بالأصالة
٢ أحمد سامي فرج الكفراوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	مساهم - بالأصالة
٣ عمر مختار محمد الخطيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	مساهم - بالأصالة
٤ حاتم علي محمد المنصوري	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٥ حسام الدين محمد حسين	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٦ ندى طارق صلاح الدين محمد	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٧ حسن جعفر أبو الحمد علي	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة
٨ إسماعيل ابوالعينين عبدالمعطي	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة
٩ هبة عيد محمد قطب	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة

وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢١٠

من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ جمعه فرج كامل جمعه والاستاذ / السيد سلامه احمد بتفويض من الاستاذ/ تامر محمد نبراوي إسماعيل مكتب تامر نبراوي وشركاه (KRESTON EGYPT) مراقب حسابات الشركة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
صبراهيم زيل	أ. السيد	أ. السيد	أ. السيد

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

ثالثا: الجهات الإدارية والرقابية:

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد
- الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد

رابعا: المساهمون:

وفقا لكشف الحضور المرفق

وقد ترأس السيد / محمود سامي الكفراوي اجتماع الجمعية العامة العادية بصفته رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقا لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تفضل السيد رئيس الجمعية العامة العادية باقتراح تعيين السادة الاتي أسماؤهم لأمانة السر وجمع الأصوات:

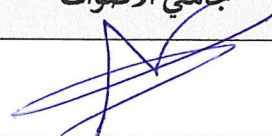
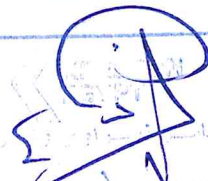
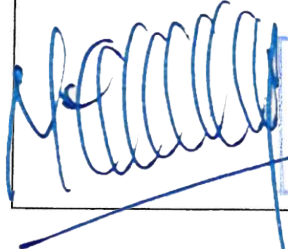
الاسم	الصفة
محمد إبراهيم فرغلي	أميناً لسر الجلسة
محمود احمد فؤاد	جامعي أصوات
احمد محمد احمد	

وعرض هذا التعيين على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة وقد وافقت و أقرت الجمعية العامة العادية تعيينهم بالإجماع مع العلم بأن أمين السر وجامعي الأصوات من غير المساهمين بالشركة.

ووفقا للمادة رقم ١٠٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه قام بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العادية وأقر بصحتها وتأكد من مطابقتها لكل من أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تأكد سيادته من تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقا لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور من المساهمين، فقاموا بمراجعة سجل حضور المساهمين وحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع وتقديم بيان الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى السيد/ رئيس الجمعية الذي قام بإعلانها على السادة الحضور كالتالي:-

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	٣٤٥,٧٢٠,٩٠١	٪٩٩,٩٩
٢	الأسهم الحاضرة بالإئابة	٤٣٠٤	٪٠,٠١
٣	إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٣٤٥,٧٢٥,٢٠٥	٪١٠٠
٤	إجمالي أسهم الشركة	٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	
٥	النسبة المئوية للحاضرين	٪٥٢,٧٨	

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

شركة العبوات الطبية

المصر الرئيسي

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

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

ثالثاً : المناقشات :-

وبناء على ما سبق أعلن السيد / محمود سامي الكفراوي رئيس الجمعية العامة العادية الآتي:

- صحة وقانونية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية
 - تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
 - تكامل نصاب الحضور من السادة المساهمين وفقاً لأحكام المادة رقم ٦٧ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي وعليه تبدأ الجمعية العامة في نظر جدول الأعمال
- وبهذا يصبح هذا الاجتماع (الاجتماع الأول) قانونياً وصحيحاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقام السيد/ رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ السادة المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال.

البند رقم (١)

قرأ السيد / محمود سامي الكفراوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG عن السنة المالية ٢٠٢٥

وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١)

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الإفصاح عن الممارسات خلال البيئية والمجتمعية والحوكـمه ذات الصله بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥

البند رقم (٢)

إستعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ مرفق به تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير والذي سبق نشرهما على شاشات البورصة وموجودين بمقر انعقاد الجمعية وعرضه على السادة المساهمين وطلب من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقريره بشأن تقرير الحوكمة وقام بتلاوته وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٢)

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	جامعي الأصوات	أمين السر
			

MP Co.
شركة المصنوعات الطبية
المقر الرئيسي
سجل تجاري: ١٠٧٧

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 ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسى: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

البند رقم (٣)

إستعرض السيد / محمود سامي الكفراوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ طبقا للمرفقات المعروضة على الجمعية والسابق نشرها في جريدتي العالم اليوم والوفد والسابق نشرها على شاشات البورصة المصرية وموجودة في مقر انعقاد الجمعية واطلع السادة المساهمين على القوائم المالية وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٣)
الموافقة بالأجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥

البند رقم (٤)

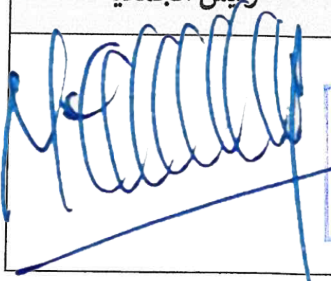
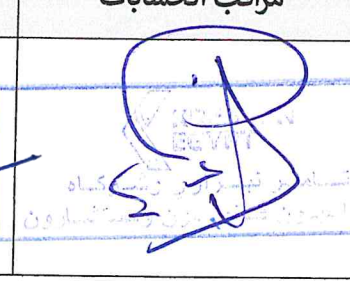
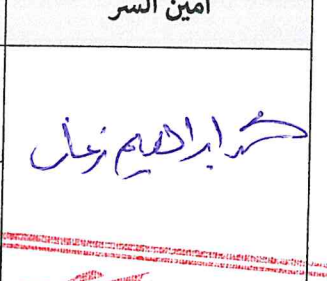
تلا السيد / مراقب الحسابات وعرض على السادة المساهمين تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٥ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

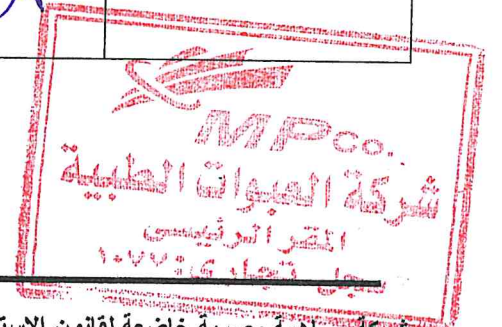
قرار الجمعية العامة العادية رقم (٤)
الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٥

البند رقم (٥)

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة المساهمين التصويت على مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٩٠٠ مليون جنيه . وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٥)
عدم الموافقة بالأغلبية على مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٩٠٠ مليون جنيه وجائت الموافقة بعدد (١٥٠٥٦٥٢٠٥) سهم بما يمثل نسبة ٤٣,٥٥٪ من اجمالي الاسهم الحاضره وعدم موافقه بعدد (١٩٥١٦٠٠٠٠) سهم بما يمثل نسبة ٥٦,٤٥٪ من اجمالي الاسهم الحاضره.

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	جامعي الأصوات	أمين السر
			



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

البند رقم (٦)

استعرض السيد / رئيس الجمعية توصية مجلس الإدارة بشأن 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 صغار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٦)

عدم قبول 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 صغار المساهمين تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وجائت الموافقة بعدد (١٥٠٥٦٥٢٠٥) سهم بما يمثل نسبة ٤٣,٥٥٪ من إجمالي الاسهم الحاضرة وعدم الموافقة بعدد (١٩٥١٦٠٠٠٠) سهم بما يمثل نسبة ٥٦,٤٥٪ من الاسهم الحاضرة

البند رقم (٧)

استعرض السيد / رئيس الجمعية 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.

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٧)

الموافقة بالأجماع على 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. بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت.

البند رقم (٨)

استعرض السيد / رئيس الجمعية النظر في التجديد لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٨)

الموافقة بالأجماع تجديد تعيين الاستاذ / تامر محمد نبراوي مكتب تامر نبراوي وشركاه (KRESTON EGYPT) عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٢٥٠٠٠٠ جنيها مصريا غير شاملة الضرائب وتشمل المراكز المالية الربع سنوية للشركة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد إبراهيم زغار	تامر محمد نبراوي	تامر نبراوي وشركاه	محمد إبراهيم زغار

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



البند رقم (٩)

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة المساهمين التصويت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ وفي الحدود المقررة قانونا وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (٩)
الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ بما يتماشى مع المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت .

البند رقم (١٠)

استعرض السيد / رئيس الجمعية النظر في الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٠)
الموافقة بالأجماع على الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية وإدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.
بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت .

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
كبراهيم بن عبد	م. م. م.	م. م. م.	م. م. م.



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

البند رقم (١١)

استعرض السيد رئيس / الجمعية النظر في الترخيص لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٦ ،
وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١١)
الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٦ بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت

البند رقم (١٢)

استعرض السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة العادية النظر في تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين عن السنة المالية ٢٠٢٦ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٢)
الموافقة بأجماع على تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ بمبلغ مليون جنيها مصرياً و تحديد مكافأة كل عضو منتدب عن السنة المالية ٢٠٢٦ لتكون مبلغ ٩٥٠ ألف جنيه مصري شاملة الضرائب بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الادارة من التصويت على هذا البند طبقاً للمادة ٧٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأيضا تم مراعاة المادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن بدلات ومرتبات أعضاء مجلس الإدارة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
أ. إبراهيم بن	م. م. م.	م. م. م.	م. م. م.



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

البند رقم (١٣)

استعرض السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة العادية التصويت على التصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بالتواريخ الآتية ٢٠٢٥/٥/١٧ و ٢٠٢٥/٨/٩ و ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٦/٤/٣٠ و ٢٠٢٦/٥/٦ . وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٣)
الموافقة بالأجماع على تصديق واعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بالتواريخ الآتية ٢٠٢٥/٥/١٧ و ٢٠٢٥/٨/٩ و ٢٠٢٥/١١/١٣ و ٢٠٢٦/٤/٣٠ و ٢٠٢٦/٥/٦ .

ثم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / محمود محي الدين محمد أو السيد / عبدالرحمن نبيل محمد محمود أو السيد / محمد سيد عبدالفتاح أو السيد / أبوسفیان عوض أحمد عبدالرحيم أو السيد / شريف عادل الديب محمد أو السيد / محمد السيد محمد جاد أو السیده / ندى حسن عبد العزيز فرج أو السيد / السيد حسن السيد محمد منفردین أو مجتمعين في تقديم وإعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وإدخال أي تعديلات على قرارات الجمعية العامة العادية التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وكافة الجهات الإدارية وتمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرف الصناعية وبالتأشير في السجل التجارى بقرارات الجمعية العامة العادية المطلوب التأشير بها والتوقيع امام الشهر العقاري والبورصة المصرية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ما اتخذ من قرارات،،،

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد إبراهيم خليل	محمد السيد	محمد السيد محمد جاد	محمد السيد محمد جاد

إقرار

أقر أنا /محمود سامي الكفراوي بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة

وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية العامة العادية

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

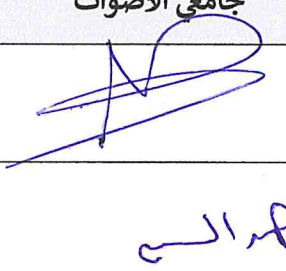
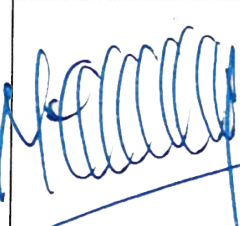
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة العبوات الطبية شركة مساهمة مصرية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٠

(اجتماع اول)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمود سامي فرج الكفراوي - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمنشورة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) وبموجب الدعوة المرسلة إلى السيد مراقب حسابات الشركة وعلى الدعوة المرسلة إلى السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٠ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة لعبوات الطبية (شركة مساهمة مصرية) وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: جدول الأعمال:

- النظر في مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٩٠٠ مليون جنيه
- 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 إجمالي 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.
- النظر في تعديل المادة ٦ والمادة ٧ من النظام الأساسي للشركة
- النظر في تعديل المواد (٢١، ٢٤، ٢٦، ٣٩، ٤٣، ٤٦، ٤٧، ٦٠) من النظام الأساسي للشركة
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أحد الاعضاء المنتدبين (منفردين) باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام الجهات الرقابية والإدارية

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد إبراهيم زحلي			



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

ثانياً:

الإجراءات والحضور:

- تم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ الى السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
- تم توجيه الدعوة الى السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون.
- تم نشر الدعوة وفقاً للمادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقاً للمادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة.
- تم نشر الدعوة في جريدتي العالم اليوم والوفد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثان) في نفس الجريدتين
- تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للمادة ٣٩ من النظام الأساسي في مدينة العاشر من رمضان في مركز إدارة الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية.

كما حضر الاجتماع:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة بكامل هيئته كالأتي:

الاسم	الصفة	الحالة
١ محمود سامي فرج الكفراوي	رئيس مجلس الإدارة	مساهم - بالأصالة
٢ أحمد سامي فرج الكفراوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	مساهم - بالأصالة
٣ عمر مختار محمد الخطيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب	مساهم - بالأصالة
٤ حاتم علي محمد المنصوري	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٥ حسام الدين محمد حسين	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٦ ندى طارق صلاح الدين محمد	عضو مجلس إدارة	مساهم - بالأصالة
٧ حسن جعفر أبو الحمد علي	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة
٨ إسماعيل ابوالعينين عبدالمعطي	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة
٩ هبة عيد محمد قطب	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل - بالأصالة

وبذلك يكتمل نصاب حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة رقم ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢١٠

من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ جمعه فرج كامل جمعه والأستاذ / السيد سلامه احمد بتفويض من الأستاذ/ تامر محمد نبراوي إسماعيل مكتب تامر نبراوي وشركاه (KRESTON EGYPT) مراقب حسابات الشركة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
كرد ابراهيم زيات			

KRESTON EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
محاسبين قانونيين ومستشارين

MEPA Co.
شركة العبوات الطبية
١٠٧٧ / الاستثمار / إسماعيلية
٢٠١٧ لسنة ٧٢

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

ثالثا: الجهات الإدارية والرقابية:

- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد
- الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد

رابعا: المساهمون:

وفقا لكشف الحضور المرفق

وقد ترأس السيد / محمود سامي الكفراوي اجتماع الجمعية العامة غير العادية بصفته رئيس مجلس الإدارة وذلك وفقا لنص المادة رقم ٢١١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تفضل السيد رئيس الجمعية العامة العادية باقتراح تعيين السادة الاتي أسماؤهم لأمانة السر وجمع الأصوات:

الاسم	الصفة
محمد إبراهيم فرغلي	أميناً لسر الجلسة
محمود احمد فؤاد	جامعي أصوات
احمد محمد احمد	

وعرض هذا التعيين على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة غير العادية وقد وافقت و أقرت الجمعية العامة غير العادية تعيينهم بالإجماع مع العلم بأن أمين السر وجامعي الأصوات من غير المساهمين بالشركة.

ووفقا للمادة رقم ١٠٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه قام بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية غير العادية وأقر بصحتها وتأكد من مطابقتها لكل من أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تأكد سيادته من تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقا لنص المادة رقم ٢١٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تعيين نسبة الحضور من المساهمين، فقاموا بمراجعة سجل حضور المساهمين وحصر الأسهم الممثلة في الاجتماع وتقديم بيان الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى السيد/ رئيس الجمعية الذي قام بإعلانها على السادة الحضور كالتالي: -

م	بيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
١	الأسهم الحاضرة بالأصالة	٣٤٥,٧٢٠,٩٠١	٩٩,٩٩%
٢	الأسهم الحاضرة بالإنابة	٤٣٠٤	٠,٠١%
٣	إجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٣٤٥,٧٢٥,٢٠٥	١٠٠%
٤	إجمالي أسهم الشركة	٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	
٥	النسبة المئوية للحاضرين	٥٢,٧٨%	

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد إبراهيم فرغلي	محمود احمد فؤاد	احمد محمد احمد	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 / الإسماعيلية
 المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨١ العاشر من رمضان

ثالثاً : المناقشات :-

وبناء على ما سبق أعلن السيد / محمود سامي الكفراوي رئيس الجمعية العامة غير العادية الآتي:

- صحة وقانونية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية
 - تكامل نصاب الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة ٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
 - تكامل نصاب الحضور من السادة المساهمين وفقاً لأحكام المادة رقم ٦٧ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي وعليه تبدأ الجمعية العامة في نظر جدول الأعمال
- وبهذا يصبح هذا الاجتماع (الاجتماع الأول) قانونياً وصحيحاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقام السيد/ رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ السادة المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال.

البند رقم (١)

عرض السيد / محمود سامي الكفراوي – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية النظر في مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيهه إلى ٩٠٠ مليون جنيهه .

وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (١)

عدم موافقه على مشروع زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ٩٠٠ مليون جنيه وجائت الموافقة بعدد (١٥٠٥٦٥٢٠٥) سهم بما يمثل نسبة ٤٣,٥٥٪ من اجمالي الاسهم الحاضرة وعدم موافقه بعدد (١٩٥١٦٠٠٠) سهم بما يمثل نسبة ٥٦,٤٥٪ من اجمالي الاسهم الحاضره.

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	جامعي الأصوات	أمين السر
	 تاسمیر بھراوی وشزگاہ	 محمد علی	



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٧٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

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

البند رقم (٢)

إستعرض السيد / رئيس الجمعية لنظر 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 إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٩٨٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (٢)

عدم الموافقة بالأغلبية على بالأجماع على 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 إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٩٨٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالمركز المالي للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وجاءت الموافقة بعدد (١٥٠٥٦٥٢٠٥) سهم بما يمثل نسبة ٤٣,٥٥٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة وعدم الموافقة بعدد (١٩٥١٦٠٠٠) سهم بما يمثل نسبة ٥٦,٤٥٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة .

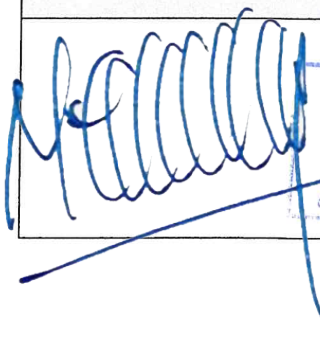
البند رقم (٣)

عرض السيد / محمود سامي الكفراوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين النظر في تعديل المادة ٦ والمادة ٧ من النظام الاساسي للشركة

وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (٣)

عدم الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة ٦ والمادة ٧ من النظام الاساسي للشركة وجاءت الموافقة بعدد (١٥٠٥٦٥٢٠٥) سهم بما يمثل نسبة ٤٣,٥٥٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة وعدم الموافقة بعدد (١٩٥١٦٠٠٠) سهم بما يمثل نسبة ٥٦,٤٥٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
شركة الجاهلي زحان			

MP Co.
شركة العبوات الطبية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ٨ - العاشر من رمضان
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)

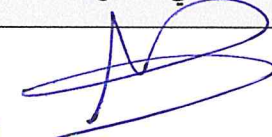
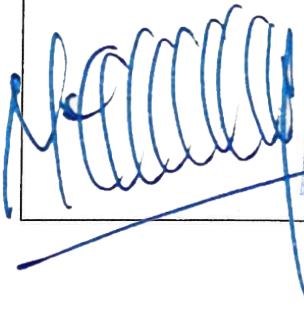
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

البند رقم (٤)

استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة النظر في تعديل المواد (٢١، ٢٤، ٢٦، ٣٩، ٤٣، ٤٦، ٤٧، ٦٠) من النظام الاساسي للشركة .
، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (٤)
الموافقة بالأجماع على تعديل المواد (٢١، ٢٤، ٢٦، ٣٩، ٤٣، ٤٦، ٤٧، ٦٠) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالآتي :

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 استخدام 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 9 أعضاء 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 اعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.	يعين المجلس من بين اعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا كما يجوز لمجلس الإدارة ان يعين رئيسا تنفيذيا للشركة .

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

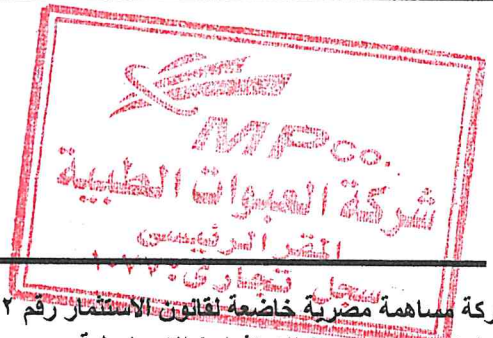


رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg
٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

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

التسلسل	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
3	المادة 26	يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أيضا ان ينعقد 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 يقرها المجلس ان ينعقد 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 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.
4	المادة 39	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او في مدينة العاشر من رمضان	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 بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة على أن تصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء.
		تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او في مدينة العاشر من رمضان	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وتنعقد في مقر الشركة ويجوز انعقادها في مدينة القاهرة او مدينة العاشر من رمضان او أي مكان اخر داخل جمهورية مصر العربية ويجوز انعقادها بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية او صوتية او أي نظام اخر للاجتماعات او التصويت تعتمده الجهة الإدارية المختصة.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
أ. إبراهيم	أ. إبراهيم	أ. إبراهيم	أ. إبراهيم



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

التسلسل	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
5	المادة 43	تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول الاعمال المحدد لها، وعلى الأخص النظر فيما يأتي: (١) انتخاب أعضاء مجلس إدارة وعزلهم والنظر في اخلائهم من المسؤولية. (٢) مراقبة اعمال مجلس الإدارة والنظر في اخلائه من المسؤولية. (٣) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (٤) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (٥) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة. (٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في عزله. (٧) كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضة على الجمعية العامة.	تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول الاعمال المحدد لها، وعلى الأخص النظر فيما يأتي: (١) انتخاب أعضاء مجلس إدارة وعزلهم والنظر في اخلائهم من المسؤولية. (٢) مراقبة اعمال مجلس الإدارة والنظر في اخلائه من المسؤولية. (٣) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (٤) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (٥) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة. (٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في عزله. (٧) كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضة على الجمعية العامة.

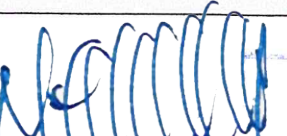
أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد البصم علي	م. م. م.	م. م. م.	م. م. م.



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

التسلسل	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
6	المادة 46	لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوه 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 أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع	لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسة وعشرون في المائة من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوه 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 أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأصهم الممثلة في الاجتماع
7	المادة 74	تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي: (١) 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. (٢) إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة. (٣) 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 نظام الشركة الا بصور قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.	تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يلي: (١) 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. (٢) إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة. (٣) 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.
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.

أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
			

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

البند رقم (٥)

عرض السيد / رئيس الجمعية على السادة المساهمين التصويت على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أحد الاعضاء المنتدبين (منفردين) باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام الجهات الرقابية والإدارية ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (٥)
الموافقة بالأجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أحد الاعضاء المنتدبين (منفردين) باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام الجهات الرقابية والإدارية

ثم وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / محمود محي الدين محمد أو السيد / عبدالرحمن نبيل محمد محمود أو السيد / محمد سيد عبدالفتاح أو السيد / أبوسفيان عوض أحمد عبدالرحيم أو السيد / شريف عادل الديب محمد أو السيد / محمد السيد محمد جاد أو السیده / ندى حسن عبد العزيز فرج أو السيد / السيد حسن السيد محمد منفردين أو مجتمعين في تقديم وإعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وإدخال أي تعديلات على قرارات الجمعية العامة غير العادية التي تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وكافة الجهات الإدارية وتمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرف الصناعية وبالتأشير في السجل التجارى بقرارات الجمعية العامة غير العادية المطلوب التأشير بها والتوقيع امام الشهر العقاري والبورصة المصرية .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا على ما اتخذ من قرارات،،،

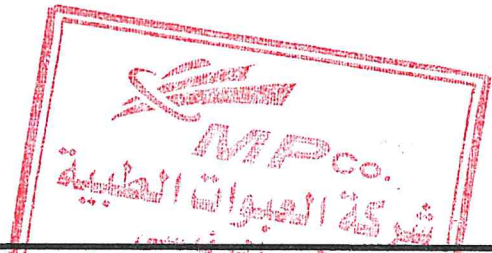
أمين السر	جامعي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
محمد السيد محمد جاد	ندى حسن عبد العزيز فرج	السيد حسن السيد محمد	السيد محمد جاد

إقرار

أقر أنا /محمود سامي الكفراوي بصفتي رئيس الجمعية العامة غير العادية بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية العامة غير العادية

محمود سامي الكفراوي



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر به ١٢١,٠٠٠,٠٠٠ 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