

القاهرة في: ٢٠٢٦/٠٤/٣٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٣٠

نحيط سيادتكم علما بملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ في تمام الساعة ٣ عصرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

- ١- الموافقة بالإجماع على تصديق محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣.
- ٢- الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة وتقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بتقرير (ESG) عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٥.
- ٣- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥ مع العرض على الجمعية العامة العادية للتصديق.
- ٤- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون إلى ٩٠٠ مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٣١ مليون جنيه ليكون ١٩٦,٥ مليون جنيه بإصدار عدد ٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ٠,٢٠ جنيه.
- ٥- الموافقة بالإجماع على توزيع (٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم مجاني بواقع نص سهم لكل سهم أصلي مموله من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي ٢٠٢٥، لحين اعتماد الجمعية العامة العادية.
- ٦- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح طبقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بغرض زياده رأس مال الشركة المرخص به من ٣٠٠ مليون جنيه ليكون ٩٠٠ مليون جنيه و رأس المال المصدر والمدفوع من ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ١٩٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق توزيع عدد (٣٢٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم مجاني بواقع نص سهم لكل سهم أصلي مموله من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي ٢٠٢٥.



شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجاري: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

٧- تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او احد أعضاء مجلس الاداره المنتدبين (منفردين) في ادخال أي تعديلات علي نموذج الإفصاح وفقا لمتطلبات الهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه والجهات الاداريه المختصة.

٨- الموافقة بالإجماع على إطالة مدة الشركة لفترة جديدة.

٩- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الاداره لدعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية والسير في اجراءات الدعوه لتعديل المادة ٦ والمادة ٧ من النظام الاساسي للشركة بعد اعتماد تقرير الافصاح من الهيئه العامه للرقابة المالية وتعديل المواد (٥ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٧ ، ٦١) من النظام الاساسي للشركة ، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان الانعقاد وتحديد جدول الاعمال وتوجيه الدعوة والنشر عنها طبقا لأحكام القانون وقواعد القيد

ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ 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 فرغلی

شہزاد ابراہیم رضا

