

القاهرة في: 2026/08/12

السادة / البورصه المصريه

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية بتاريخ 2026/08/12

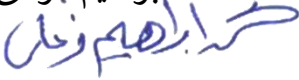
نحيط سيادتكم علما بملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية ش.م.م المنعقد بتاريخ 2026/08/12 في تمام الساعه 4عصرا وفيما يلي ملخص لتلك القرارات:

- 1- الموافقة بالإجماع على تصديق محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/05/25.
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية للربع الثاني في 2026/06/30
- 3- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الربع الثاني في 2026/06/30.
- 4- الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الاستاذ /حاتم على محمد المنصوري (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي) لظروف خاصه وذلك اعتبارا من تاريخ 2026/8/12 .
- 5- الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ /عبدالله سامى فرج الكفراوى (نائب العضو المنتدب -عضو مجلس ادارة تنفيذي) وذلك اعتبارا من 2026/8/12 والتأشير بالصلاحيات في السجل التجارى على أن يتم عرض الأمر على أقرب جمعية عامة عادية لإعتماد القرار.

ونود التأكيد على ان ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/08/12 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 إبراهيم فرغلى




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