



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م

تخضع لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية

المنعقد يوم الخميس ١١ يوليو ٢٠١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة ٣ مساء يوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩ بمقر الشركة ٦ شارع المخيم الدائم، الحي السادس، المنطقة الصناعية، مدينة نصر، القاهرة .

وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديج ٢ MTM packaging 2
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديج ٢ MTM packaging 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

١. السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبد الباقي عبدالفتاح ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة ومفوضاً عنها.
٢. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ممثلًا عن شركة MTM Packaging 2 ومفوضاً عنها.

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم - برايس ووتر هاوس كوبرز PWC - مراقب حسابات الشركة.
 - ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من إخطارها في الميعاد القانوني بمكان وزمان انعقاد الاجتماع .
 - وكذلك الشأن بالنسبة للهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر مندوب عنها رغم إخطارها في الميعاد القانوني بمكان وزمان انعقاد الاجتماع.
- وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيد الأستاذ/ عبدالحليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس إدارة الشركة .

وقد رشح سيادته الأستاذ / إبراهيم يس محمد عمران لكي يقوم بأعمال أمين سر الجلسة.
كما رشح كلا من :

١. الأستاذة / إلهام مجدي عفيفي
٢. الأستاذ / محمد فتحي هاشم

كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج ممثلًا عن مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت (٤٣٩٤٧٩٢٥ سهم) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (٥٠٣٢٢٥٨٠ سهم) (خمسون مليون وثلاثمائة وإثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم) بنسبة حضور ٨٧,٣٤% من إجمالي أسهم الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات

Garud



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٢٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٢٣ ٢٣٨١ (٢٠٢) +

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E
Tel: + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4833
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg

وقد تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة البنود التالية:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٣. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٤. اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٥. توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من عدمه .
٦. اعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح .
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام ٢٠١٨ .
٨. تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٩. تعيين السيد مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
١٠. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
١١. إحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات وتقرير النشاط عن عام ٢٠١٨ .

ثم بدأت الجمعية العامة العادية في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول:

بالنسبة للبند الأول قام السيد الأستاذ / عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس الجمعية بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من أول يناير سنة ٢٠١٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ذلك التقرير بعد عرضه ومناقشته ودراسته .

وبالنسبة للبند الثاني:

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الحوكمة وذلك عن المدة من أول يناير سنة ٢٠١٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ذلك التقرير .

وبالنسبة للبند الثالث:

تم عرض تقرير مراقب الحسابات وذلك عن المدة من أول يناير سنة ٢٠١٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمتضمن مراجعته لميزانيه الشركة وقوائمها المالية المجمع والمستقلة وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المذكورة وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ذلك التقرير .

وبالنسبة للبند الرابع:

عرض السيد الأستاذ رئيس الجمعية القوائم المالية للشركة المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة الحاضرين وبعد مناقشته هذا الموضوع والإجابة على بعض الاستفسارات صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ميزانيه الشركة وقوائمها المالية عن عام ٢٠١٨ .

وبالنسبة للبند الخامس المتعلق بتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠١٨:
بعد مناقشة الأمر تفصيلاً فقد رأي جميع الحاضرين ترحيل باقي الأرباح المرحلة .

بالنسبة للبند السادس:

اعتمدت الجمعية ما تم صرفه تحت حساب الأرباح وصدقت عليه .

بالنسبة للبند السابع:

والمترتب بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم وأعمالهم المتعلقة بإدارتهم للشركة خلال السنة التي بدأت في أول يناير سنة ٢٠١٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ فيمجرد عرض ذلك البند على الجمعية العامة العادية للشركة وافق الحاضرون على الفور وبالإجماع على ذلك البند بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات











٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ : ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٢ : ٢٣٨١ (٢٠٢) +

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Fax: + (202) 2381 4833

Info@meg.com.eg

www.meg.com.eg



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

بالنسبة للبند الثامن :
والخاص بتحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في يناير ٢٠١٩ وتنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ فقد قررت الجمعية العامة بإجماع الآراء عدم رصد أية مبالغ في هذا الشأن خلال العام المالي ٢٠١٩ وذلك تديماً للمركز المالي للشركة .

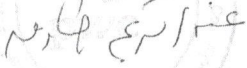
بالنسبة للبند التاسع :
والخاص بتعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه ، فقد وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم – برايس وتر هاوس كوبرز PWC مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعابه عن ذات العام .

بالنسبة للبند العاشر :
والخاص بالتصديق على طلب الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، فقد صدقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة للتبرع في الحدود القانونية المسموح بها .

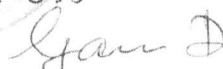
بالنسبة للبند الحادي عشر :
والخاص بإحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام ٢٠١٨ وتقرير النشاط عن عام ٢٠١٨ ، وقد صدقت الجمعية على جميعها .

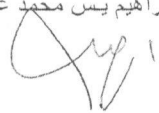
كما فوضت الجمعية العامة العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل منفردين في تولى راتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه أمام الهيئة العامة للاستثمار وأمام المنطقة الحرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري المختص وكافة الجهات الحكومية المختصة كما فوضناه في التوقيع على أي تعديلات تطلب أثناء اعتماد ذلك المحضر وكل ما يتعلق به أمام كافة الجهات سالفة الذكر .

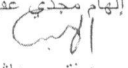
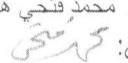
وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت الثالثة والنصف مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك .

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج
التوقيع : 

رئيس مجلس الإدارة


عبدالجليل عبدالحق بشر

أمين سر الجمعية
الاسم / إبراهيم يس محمد عمران
التوقيع : 

فارزا الأصوات
الاسم / إلهام مجدي عفيفي
التوقيع : 
الاسم / محمد فتحي هاشم
التوقيع : 

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رئيس مجلس الإدارة



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٣ ٢٣٨١ (٢٠٢) +

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Fax: + (202) 2381 4833

Info@meg.com.eg

www.meg.com.eg

٢١
- الترخيص رقم ١٩/٦/١٩ - وأسس بتاريخ ١٩/٦/١٩
- تفويضك من الشدحيات الاعتبارية



قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / مجمع كل حيا
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية ماريه) قرار مالك شركة: الشركة الوسط لصطله النسيج س.م.ك.ج
المنعقد بتاريخ ١١/٧/٢٠١٩ والمتخذ قراراً /
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٩٩٨٦)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٦/٧/٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
مجمع كل حيا

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية
فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراجعة حكم المادة (١٠٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٧



المدير العام

٢١٧

مدير الإدارة

ابراهيم العمالة

١١٧/٧/١٩

المحامي

فج فاضل

١٧/٧/١٩

F-ISS/B-01-09