



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 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الخميس 11 يونيو 2020

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبدالجليل بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة 4 مساء يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020 عن طريق الكونفرانس كول باستخدام برنامج MS-Teams.

وقد حضر هذا الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited	الأستاذ/ عبد الجليل بشر
عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited	الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر
عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited	الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا
عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديج MTM packaging 2	الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح
عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديج MTM packaging 2	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهيب

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

1. السيد الأستاذ/ سامي فؤاد بشر، ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضاً عنها أونلاين عن طريق الكونفرانس كول .
2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ، ممثلاً عن شركة MTM Packaging2 ومفوضاً عنها (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول).
3. السيد الأستاذ/ محمود حسن إسماعيل، ممثلاً عن شركة IGC HOLDINGS LIMITED ومفوضاً عنها (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول).

كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم 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/ عبدالجليل بشر - رئيس مجلس إدارة الشركة .

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

1- الأستاذ / محمد فايز مجاهد -2- الأستاذ / محمد فتحي هاشم كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت (47916144 سهم) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (50322580 سهم) (خمسون مليون وثلاثمائة وإثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم) بنسبة حضور 95.22% وهي تكتفي لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة



فارزا الأصوات



6 شارع المعيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: 2381 4834/5 + (202) فاكس: 2381 4834 + (202)

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:

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وطلب المصادقة عليه.
2. عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وطلب المصادقة عليه.
4. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. اعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح.
7. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.
9. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2019 وتقرير النشاط عن عام 2019 والتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال .

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

البند الاول :

قام أمين سر الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من أول يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019، وكان التصويت كالتالي: الموافقه بنسبه تصويت بلغت 99.99999% بعدد 47916140 سهم ، ولم يوافق عدد 4 أسهم (بنسبه تصويت 0.00001% من إجمالي الأسهم الحاضره بالأجتماع البالغ عددها 47916144 سهم.) وبلغت اسهم الحضور في الاجتماع نسبة 95.22% من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة، وبناء عليه صادقت الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحضور على ذلك التقرير .

وبالنسبة للبند الثاني

قام أمين سر الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الحوكمة وذلك عن المدة من أول يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019 ، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ذلك التقرير .

وبالنسبة للبند الثالث:

قام ممثل مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات وذلك عن المدة من أول يناير سنة 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019 والمتضمن مراجعته لميزانيه الشركة وقوائمها المالية المجمعة والمستقلة وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المذكورة، وكان التصويت كالتالي: الموافقه بنسبه تصويت بلغت 99.99999% بعدد 47916140 سهم ، ولم يوافق عدد 4 أسهم (بنسبه تصويت 0.00001% من إجمالي الأسهم الحاضره بالأجتماع البالغ عددها 47916144 سهم.) وبلغت اسهم الحضور في الاجتماع نسبة 95.22% من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة، وبناء عليه صادقت الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحضور على ذلك التقرير .

وبالنسبة للبند الرابع:

عرض ممثل مراقب الحسابات القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 على السادة الحاضرين وبعد مناقشه هذا الموضوع والإجابة على بعض الاستفسارات وكان التصويت كالتالي: الموافقه بنسبه تصويت بلغت 99.99999% بعدد 47916140 سهم ، ولم يوافق عدد 4 أسهم (بنسبه تصويت 0.00001% من إجمالي الأسهم الحاضره بالأجتماع البالغ عددها 47916144 سهم.) وبلغت اسهم الحضور في الاجتماع نسبة 95.22% من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة، وبناء عليه صادقت الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحضور على ميزانيه الشركة وقوائمها المالية عن عام 2019.

وبالنسبة للبند الخامس المتعلق بتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهية في 31 ديسمبر سنة 2019:

بعرض البند رأي الأغلبية المطلقة للحاضرين ترحيل باقي بنود جدول الأعمال حيث كان التصويت كالتالي: الموافقه بنسبه تصويت بلغت 99.99999% بعدد 47916140 سهم ، ولم يوافق عدد 4 أسهم (بنسبه تصويت 0.00001% من إجمالي الأسهم الحاضره بالأجتماع البالغ عددها 47916144 سهم.) وبلغت اسهم الحضور في الاجتماع نسبة 95.22% من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة،.

رئيس مجلس الإدارة

Gan D

مراقب الحسابات

14
pwc

أمين سر الجمعية

السيد

فارزا الأصوات

محمد فارزا





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

بالنسبة للبند السادس:

والخاص بإعتماد ما تم صرفه تحت حساب الأرباح فكان التصويت كالتالي : وافق الحضور بنسبة 99.99999% لعدد 47,916,140 سهم ولم يوافق عدد 4 أسهم (بنسبة 0.00001%) من إجمالي حضور أسهم الجمعية البالغة 47,916,144 سهم بنسبة حضور 95.22%، وبناء عليه إعتمدت الجمعية ما تم صرفه تحت حساب الأرباح بالأغلبية المطلقة للحضور وصدقت عليه .

بالنسبة للبند السابع:

والمتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم وأعمالهم المتعلقة بإدارتهم للشركة خلال السنة التي بدأت في أول يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019 ، فكان التصويت كالتالي : وافق الحضور بنسبة 99.99999% لعدد 47,916,140 سهم ولم يوافق عدد 4 أسهم (بنسبة 0.00001%) من إجمالي حضور أسهم الجمعية البالغة 47,916,144 سهم بنسبة حضور 95.22%، وبناء عليه وافق الحاضرون بالأغلبية المطلقة للحضور على ذلك البند بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق .

بالنسبة للبند الثامن:

والخاص بتحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للقيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في يناير 2020 وتنتهي في 2020/12/31 ، فكان التصويت كالتالي : وافق الحضور بنسبة 99.99999% لعدد 47,916,140 سهم ولم يوافق عدد 4 أسهم (بنسبة 0.00001%) من إجمالي حضور أسهم الجمعية البالغة 47,916,144 سهم بنسبة حضور 95.22%، وبناء عليه فقد قررت الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأراء عدم رصد أية مبالغ في هذا الشأن خلال العام المالي 2020 وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة .

بالنسبة للبند التاسع:

والخاص بتعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه ، فقد وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على قبول إعتذار السيد / محمد أحمد فؤاد، وقبول تعيين السيد الأستاذ / محمد المعترز عبدالمنعم محمد عاشور ممثلاً عن بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2020 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 2020/12/31 ، فقد صدقت الجمعية بإجماع الحاضرين 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 2019 وتقرير النشاط عن عام 2019 ، قد صدقت الجمعية على ما تقدم .

كما فوضت الجمعية العامة العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل منفردين في تولى واتخاذ 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 سألفة الذكر.

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية واتخاذ قراراتها بشأنها كانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك، ووجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للجميع .

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج
التوقيع:
رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

أمين سر الجمعية
السيد الأستاذ / محمد عمران
التوقيع:

فارزا الأصوات
الاسم / محمد فايز مجاهد
التوقيع: محمد فايز مجاهد
الاسم / محمد فتحى هاشم
التوقيع: محمد فتحى هاشم

أقر أنا السيد / عبدالجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية 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

عبدالجليل بشر



٦ شارع الخيم 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

فائز ما هين
مدى جرائد لشم افطار اوله افطار ثانى
اعتذار مراتب اى
افتر بول بيسن مراتب اى
تقويم كالتقويم



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مرفوع كالتقويم
بطاقة رقم :
بصفتى / مرفوع
اجتماع (جمعية تجارية) شركة : الشركة لدراسة تصاميم لشم ب.م.م.
المنعقد بتاريخ 20 ٢٠١٦ / ٦ / ١١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مرفوع فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٢١٠٩)
بتاريخ 20 ٢٠١٦ / ٦ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٢٠١٦ / ٦ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
مرفوع كالتقويم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
١- الشركة وإدارة محكم المارة (أ.أ.) من القانون
٢- ما لى وإدارة محكم المارة (أ.أ.) من القانون
٣- بما يخص رقم التصديق على المحضر فهو قرار رئيس المجلس
رقم ١١١٠٠٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٢٢٢

١٢٢٢

١٢٢٢