



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 الأربعاء 22 يونيو 2022  
أونلاين كونفرانس كول – باستخدام برنامج MS-Teams

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ عبدالجليل بشر – رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة 3 مساء يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 عن طريق الكونفرانس كول باستخدام برنامج MS-Teams وذلك بالعنوان مقر شركة الشرق الأوسط 6 شارع المخيم الدائم ، الحي السادس ، مدينة نصر القاهرة .

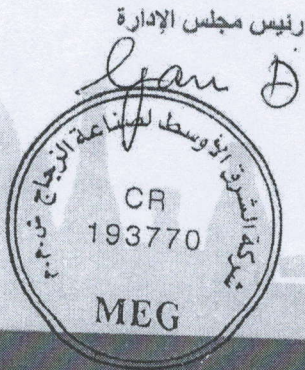
وقد حضر هذا الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

م/ عبد الجليل بشر  
أ/ بيتر جمس كارينتر  
أ/ هايل عبدالحق بشر  
أ/ محمد أسعد محي الدين سلهوب  
أ/ نبيل إسماعيل محمد شريف  
أ/ نهى هشام محمد أمين الغزالي  
رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول  
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - كونفرانس كول

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

1. السيد الأستاذ/ سامي 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).
  - كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / محمد المعز عبدالمنعم محمد عاشور – مراقب حسابات الشركة - ممثلاً عن مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC .
  - ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من أخطارها 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 المهندس/ 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- الأستاذة/ الهام مجدي عفيفي -2- الأستاذ / محمد فتحي هاشم كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح .

وقد أعلن السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج، ممثل مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت ( 43947905 سهم ) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها ( 50322580 سهم ) ( خمسون مليون وثلاثمائة وإثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم ) بنسبة حضور 87.33 % وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.



6 شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تلفون: 4834/5 2381 2381 + (202) فاكس: 4833 2381 2381 + (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

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات

**وقد تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة البنود التالية:**

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وطلب المصادقة عليه.
2. عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وطلب المصادقة عليه.
4. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. اعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.
9. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. إحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2021 وتقرير نشاط الشركة عن عام 2021 والتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال.

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

**البند الأول:**

قام أمين سر الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ذلك التقرير.

**البند الثاني:**

قام أمين سر الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الحوكمة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ذلك التقرير.

**البند الثالث:**

قام مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمتضمن مراجعته لميزانيه الشركة وقوائمها المالية المجمعة والمستقلة وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المذكورة، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ما جاء بذلك التقرير.

**البند الرابع:**

عرض مراقب الحسابات القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على السادة الحاضرين وبعد مناقشته هذا الموضوع والإجابة على بعض الاستفسارات صادقت الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للحضور على قوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**البند الخامس المتعلق بتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021:**

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة ترحيل الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وإضافتها لباقي الأرباح الظاهرة كأرباح مرحلة طبقاً لميزانية الشركة في 31 ديسمبر 2021.

**البند السادس:**

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة اعتماد المصادقة على ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح.

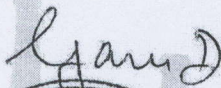
**البند السابع:**

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم وأعمالهم المتعلقة بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**البند الثامن:**

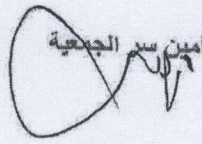
والخاص بتحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في يناير 2022 وتنتهي في 2022/12/31، فقد قررت الجمعية العامة بإجماع آراء الحضور عدم رصد أية مجالح في هذا الشأن خلال العام المالي 2022 وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

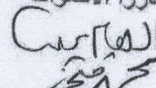




أمين سر الجمعية



فازرا الأصوات



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



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

**البند التاسع :** والخاص بتعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه ، فقد وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد المعترز عبدالمنعم محمد عاشور - المحاسب (مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC) - مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعابه عن تلك السنة المالية .

**البند العاشر :** والخاص بالتصديق على طلب الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، فقد صدقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة للتبرع في الحدود القانونية المسموح بها.

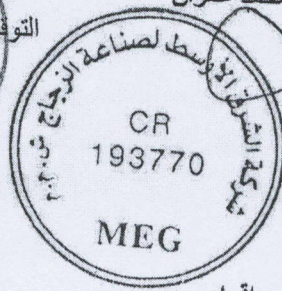
**البند الحادي عشر :** والخاص بإحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2021 وكذا صدقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تقرير نشاط الشركة عن العام المنتهي في ديسمبر 2021 ، قد صدقت الجمعية بالإجماع على ما تقدم .

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

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت الرابعة 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  
Ejan D



إقرار

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

Ejan D



٦ شارع الميخيم 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

جريدة راسد وخدماتها - تعويض  
قائمة منسوخة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كامل حيا  
بصفتي / معضن  
اجتماع ( جمعية تجارية ) لشركة : الشرق الأوسط للصناعة الزراعيه س.م.ع.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠ ج.م ) بموجب إيصال رقم ( ٥٦٣٩٨٨ )  
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٦/٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
محمد كامل 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 159  
لسنة 1981، 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 :  
لم يصب التصديق على ايراد النسخ الايماناً بالصدق والمصادقة  
١٥٩

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]  
F-ISS/B-01-09