



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 الإثنين 24 مايو 2021

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 إنعقادها في تمام الساعة 3 مساء يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021 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 ممثل عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited	الأستاذ/ عبد الجليل بشر
عضو مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثل عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited	الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر
عضو مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثل عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited	الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا
عضو مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثل عن شركة ام تي ام باكدينج MTM packaging 2	الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح
عضو مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثل عن شركة ام تي ام باكدينج MTM packaging 2	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول )	السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

1. السيد الأستاذ/ سامي فؤاد بشر، ممثل عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضا عنها أونلاين عن طريق الكونفرانس كول .
  2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ، ممثل عن شركة MTM Packaging2 ومفوضا عنها ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول).
- كما حضر الأستاذ / محمد المعتز عبدالمنعم محمد عاشور ممثلاً عن برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC - مراقب حسابات الشركة.
  - 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 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- الأستاذة / إلهام مجدي عفيفي 2- الأستاذ / محمد فتحي هاشم كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ محمد المعتز عبدالمنعم - 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 لاتخاذ الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة



٦ شارع الميخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٢٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٢٢ ٢٣٨١ (٢٠٢) +  
6 El-Mokhayam El-Daem St., 6<sup>th</sup> 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

وقد تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة البنود التالية:

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وطلب المصادقة عليه.
2. عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وطلب المصادقة عليه.
4. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
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 2020/12/31.
8. تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
9. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. إحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2020 وتقرير النشاط عن عام 2020 والتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال .
12. النظر في تجديد مجلس الإدارة إلى مدة أخرى .

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 2020، 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 2020، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ذلك التقرير .

#### البند الثالث:

قام مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمتضمن مراجعته لميزانية 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 2020/12/31 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 2020.

#### البند الخامس المتعلق بتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر سنة 2020:

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة ترحيل الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وإضافتها لباقي الأرباح المرحلة.

#### البند السادس:

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور اعتماد والمصادقة على ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح من نصيب العاملين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

#### البند السابع:

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم وأعمالهم المتعلقة بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وفقاً للمادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 .

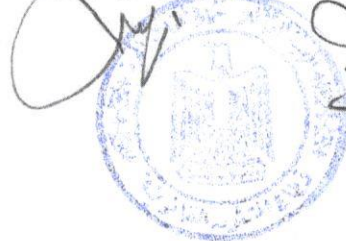
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



فاززا الأصوات

محمد مصطفى



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٢٤/٥ (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



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

**البند الثامن :**

والخاص بتحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في يناير 2021 وتنتهي في 2021/12/31 ، فقد قررت الجمعية العامة بالإجماع عدم صرف أية مبالغ في هذا الشأن خلال العام المالي 2021 وذلك دعماً للمركز المالي للشركة .

**البند التاسع :**

• والخاص بتعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه ، فقد وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد المعتز عبدالمنعم محمد عاشور – المحاسب ممثلاً عن برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC – مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعابه عن ذات السنة المالية .

**البند العاشر :**

والخاص بالتصديق على طلب الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، فقد صدقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة للتبرع في الحدود القانونية المسموح بها وفقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع اعتماد ما تم صرفه من تبرعات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

**البند الحادي عشر :**

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على القرارات التي قام مجلس إدارة الشركة باتخاذها خلال إجتماعاته التي إنعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، كما قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

**البند الثاني عشر :**

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تجديد مدة مجلس الإدارة بالتشكيل التالي لمدة جديدة لثلاث سنوات أخرى والذي تنتهي مدة سريانه في 2021/8/15

ع	الإسم	الجنسية	الصفة
1-	السيد المهندس / عبدالجليل بشر	ألماني	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
2-	السيد الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر	إسترالي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
3-	السيد الأستاذ/ علي مهنا	كندي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
4-	السيد الأستاذ / هايل عبدالحق بشر	يمني	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
5-	السيد الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح	كندي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج2 MTM Packaging2
6-	السيد الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين سلهب	لبناني	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج2 MTM Packaging2
7-	السيد الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف	إماراتي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج2 MTM Packaging2
8-	الأستاذة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	مصرية	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

رئيس مجلس الإدارة

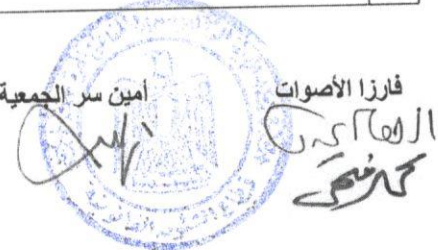


مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٢٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٢٢ ٢٣٨١ (٢٠٢) +  
6 El-Mokhayam El-Daem St., 6<sup>th</sup> 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.ع  
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

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 ومصلحة 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 سالفة 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 .



عبد الجليل بشر

أمين سر الجمعية  
الاسم/ إبراهيم يسن محمد عمران  
التوقيع:

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

#### إقرار

أقر أنا السيد / عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بانني مسئول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعتاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة



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., 6<sup>th</sup> District, Nasr City, Cairo, S.A.E  
Tel: + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4833  
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg

إعلام اعتراف - طلب وضع امرأه - قبول - جى اندلستر  
فيلد ٤٣٣ - تفريل



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كمال حيا بطاقة رقم : .....

بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجمع عايريه ( شركة : الشرق الأوسط لصناعة الزجاج س.م.م )  
المنعقد بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٣٦٩٢٥٨ )  
بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٦ / ٢

توقيع مقدم الطلب  
محمد كمال حيا

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 : المحضر مصنوع على صورة من الرئيس  
المتفويض للهيئة ومصدق من الرئيس



المدير العام  
[Signature]

مدير الإدارة  
[Signature]  
٢٠٢١ / ٦ / ٢

المحامي  
[Signature]  
٢٠٢١ / ٦ / ٢