

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 29 مايو 2023  
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 الإثنين الموافق 29 مايو 2023 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:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناجلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)               | م/ عبد الجليل بشر             |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناجلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول | أ/ بيتر جيمس كارينتر          |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناجلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول | أ/ علي مهنا                   |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناجلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول | أ/ هايل عبدالحق بشر           |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول                    | أ/ كريم محمد فاروق صلح        |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول                    | أ/ محمد أسعد محي الدين سلهب   |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول                    | أ/ نبيل إسماعيل محمد شريف     |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - كونفرانس كول  | أ/ نهى هشام محمد أمين الغزالي |

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

1. السيد الأستاذ/ ماجد هايل عبدالحق بشر ، ممثلاً عن شركة ميناجلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضاً عنها أونلاين عن طريق الكونفرانس كول .

2. السيد الأستاذ/ فادي جورج غبريال ، ممثلاً عن شركة MTM Packaging2 ومفوضاً عنها (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول).

• كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد مفوضاً عن السيد / محمد المعز عبد المنعم محمد عاشور – مراقب حسابات الشركة - ممثلاً عن مكتب برابيس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC .

• 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 المهندس/ عبدالجليل بشر - رئيس مجلس إدارة الشركة .

وقد رشح سيادته الأستاذ / إبراهيم بن محمد عمران لكي يتولى بأعمال أمين سر الجلسة.

كما رشح كلا من :

1- الأستاذة / الهام مجدي عفيفي 2- الأستاذ / محمد فتحى هاشم كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ هشام محمد حامد ممثل مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت ( 56,253,579 سهم ) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها ( 62627993 سهم ) ( إثنان وستون مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهم ) بنسبة حصة 89.82 % وهى تكفى لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات



6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E  
تليفون: + (202) 2381 4834/5  
فاكس: + (202) 2381 4834  
lfo@meg.com.eg

تليفون: + (202) 2381 4834/5  
فاكس: + (202) 2381 4834  
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 2202/12/31 وطلب المصادقة عليه.
2. عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإعتماده .
3. اعتماد مجلس الإدارة تقارير الأداء السنوية المعدة والخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG و TCFD .
4. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وطلب المصادقة عليه.
5. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
6. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. اعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح.
8. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والسنة المنتهية في 2022/12/31 .
9. تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 2023/12/31.
10. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
12. احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2022 وتقرير نشاط الشركة عن عام 2022 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 بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ذلك التقرير.

**البند الثاني:**

قام أمين سر الجمعية بعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الحوكمة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ذلك التقرير.

**البند الثالث:**

قام أمين سر الجمعية بعرض تقارير الأداء السنوية المعدة و الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG و TCFD وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على هذه التقارير.

**البند الرابع:**

قام مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 الخامس:**

عرض مراقب الحسابات القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022.

**البند السادس المتعلق بتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر سنة 2022:**

قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة ترحيل الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و اضافتها لباقي الأرباح الظاهرة كأرباح مرحلة طبقاً لميزانية الشركة في 31 ديسمبر 2022.

**البند السابع:**

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

رئيس مجلس الإدارة

*Gam D*



أمين السر الجمعية

فارزا الأصوات  
*محمد فقي*  
الدكتور

٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٣٤/٥ : ٢٢٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٢ : ٢٢٨١ (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



**البند الثامن:**

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 وكذا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

**البند التاسع:**

والخاص بتحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في يناير 2023 وتنتهي في 2023/12/31 ، فقد قررت الجمعية العامة بإجماع آراء الحضور عدم رصد أية مبالغ في هذا الشأن خلال العام المالي 2023 وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة .

**البند العاشر:** والخاص بتعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه ، فقد وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد المعتز عبدالمنعم محمد عاشور - المحاسب (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC) - مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعابه عن تلك السنة المالية .

**البند الحادي عشر:**

والخاص بالتصديق على طلب الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، فقد صدقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة للتبرع في الحدود القانونية المسموح بها .

**البند الثاني عشر:**

والخاص بإحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2022 وكذا صدقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تقرير نشاط الشركة عن العام المنتهي في ديسمبر 2022 ، قد صادقت الجمعية بالإجماع على ما تقدم .

كما فوضت الجمعية العامة العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن محمد عمران والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / ببشوي عادل روفائيل منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه أمام الهيئة العامة للاستثمار وإمام 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

مراقب الحسابات  
السيد الأستاذ / هشام محمد حامد  
التوقيع:

عبدالجليل بشر

أمين سر الجمعية  
الاسم / إبراهيم يسن محمد عمران  
التوقيع:

CR  
193770

فارزا الأصوات

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

**إقرار**

أقر أنا السيد / عبدالجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية 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 المعزيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٣٤ / 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

Info@meg.com.eg

Fax: + (202) 2381 4833

www.meg.com.eg



تم الترخيص بحريني الخطر أول ثمان  
تجديد الأسهم  
الترويجية المصرف  
تخصيصات الخصوم



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

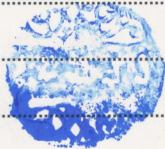
٥١

أقرأنا / **مسيح كمال**  
بصفتي / **مدير**  
اجتماع ( **مجلس إدارة** ) شركة : **الشرق الأوسط لصناعة الزجاج س.م.ع.**  
المنعقد بتاريخ **٢٥/٥/٢٠٢٠** عدد صفحات المحضر ( **٢** ) صفحة - عدد النسخ ( **٢** ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( **٤٠٠٠٠٠** ) بموجب إيصال رقم ( **٥٤٩٥٢٤** )  
بتاريخ **٢٠/٥/٢٠٢٠** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٢٠/٥/٢٠٢٠**  
توقيع **مسيح كمال** العطلب

" 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 :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

**مسيح كمال**  
٢٠/٥/٢٠٢٠

**مسيح كمال**

**مسيح كمال**  
٢٥/٥/٢٠٢٠

F-ISS/B-01-09