**بطاقة تصويت**

**المساهم الحاضر**

**في اجتماع الجمعية العامة العادية**

**لشركة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش. م. م.**

**خاضعه لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية**

**المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2024**

**في تمام الساعة 4:15**

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق [MS Teams] عبر الرابط المخصص لذلك

[-----------------------------------------------------](https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app).

**أولاً: بيانات المساهم:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **اسم المساهم** | **عدد الأسهم** | | **الحضور** | | **التوقيع** |
|  |  | **بالأصالة** | **بالإنابة** |
|  | اسم الشركة |  | العدد | **√** |  | الممثل عن الشركة المفوض |

**ثانياً: التصويت:**

| **القرار رقم** | **نص القرار** | **التصويت** | | **ملاحظات** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **موافق** | **غير موافق** |
| 1 | 1. عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وطلب المصادقة عليه. |  |  |  |
| 2 | 1. عرض تقرير مجلس الادارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وإعتماده . |  |  |  |
| 3 | إعتماد مجلس الإدارة تقارير الأداء السنوية المعدة والخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG وTCFD . |  |  |  |
| 4 | 1. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقله والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وطلب المصادقة عليه . |  |  |  |
| 5 | التصديق على القوائم المالية المستقله والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. |  |  |  |
| 6 | النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. |  |  |  |
| 7 | إعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح . |  |  |  |
| 8 | ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 و السنة المنتهية في 31/12/2023 . |  |  |  |
| 9 | تحديد مكافأت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 31/12/2024. |  |  |  |
| 10 | تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. |  |  |  |
| 11 | التصديق على طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. |  |  |  |
| 12 | احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2023 وتقرير النشاط عن عام 2023 وتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال . |  |  |  |
| 13 | تجديد مدة مجلس أدارة الشركة |  |  |  |