

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2024
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 انعقادها في تمام الساعة 4:15 مساء يوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2024 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 ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) | م / عبد الجليل بشر |
| عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول | أ/ بيتر جيمس كارينتر |
| عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول | أ/ دانيا بشر |
| عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول | أ/ هائل عبدالحق بشر |
| عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم تي إم باكديج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول | أ/ كريم محمد فاروق صلح |
| عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم تي إم باكديج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول | أ/ محمد أسعد محي الدين سلهب |
| عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم تي إم باكديج 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:

- السيد الأستاذ/ ماجد هائل عبدالحق بشر ، ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضا عنها أونلاين عن طريق الكونفرانس كول .
- السيد الأستاذ/ فادي جورج غيريال ، ممثلًا عن شركة MTM Packaging2 ومفوضا عنها (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول).
- كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد مفوضاً عن السيد / محمد المعترف عبدالمنعم 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 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 / احسان المصري 2- الأستاذ / محمد فتحي هاشم كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ هشام محمد حامد مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت (56,253,548 سهم) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (62627993 سهم) (إثنان وستون مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهم) بنسبة حضور 89.82 % وهى تكفى لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

Egam

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمد فتحي هاشم

1 شارع المخيم الدائم - الحي السابع - مدينة نصر القاهرة - ش.م.م
تليفون: 5/ 4834 2381 (202) + فاكس: 4833 2381 (202) +
6 El-Mokhayaam 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 التالي:

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وطلب المصادقة عليه.
2. عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإعتماده .
3. اعتماد مجلس الإدارة تقارير الأداء السنوية المعدة والخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG وTCFD عن عام 2023
4. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وطلب المصادقة عليه.
5. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023./12/31
6. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 2023/12/31 .
9. تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
10. قبول اعتذار المراقب الحالي وتعيين مراقب الحسابات جديد وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
12. احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2023 وتقرير النشاط عن عام 2023 والتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال .
13. تجديد مدة مجلس ادارة الشركة .

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

البند الاول :

قام أمين سر الجمعية بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ذلك التقرير.

البند الثاني:

قام أمين سر الجمعية بعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الحوكمة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، 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 والمجتمعية والحوكمة ESG وTCFD وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على هذه التقارير.

البند الرابع:

قام مراقب الحسابات بعرض تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمتضمن مراجعته لميزانيه الشركة وقوائمها المالية المجمع والمستقلة وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المذكورة، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على ما جاء بذلك التقرير.

البند الخامس:

قامت الإدارة بعرض القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023 .

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات





شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نمرة - القاهرة
تليفون: + (202) 2381 4834/5 فاكس: + (202) 2381 4833
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

البند السادس المتعلق بتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر سنة 2023:
قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة ترحيل الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وإضافتها لباقي الأرباح الظاهرة كأرباح مرحلة طبقاً لميزانية الشركة في 31 ديسمبر 2023.

البند السابع:
قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة اعتماد والمصادقة على ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.

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 2023.

البند التاسع:
والخاص بتحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في يناير 2024 وتنتهي في 2024/12/31 ، فقد قررت الجمعية العامة بإجماع آراء الحضور عدم رصد أية مبالغ في هذا الشأن خلال العام المالي 2024 وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة .

البند العاشر: قبول اعتذار السيد الأستاذ / محمد المعزز عبدالمنعم محمد عاشور – علي الاستمرار مراقب حسابات الشركة و الموافقة علي تعيين السيد / تامر صلاح الدين عبدالنواب رشدي المحاسب (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC) – مرفق قرار قبول تعيينه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 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 2024/12/31 ، 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 2023 وكذا صدقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تقرير نشاط الشركة عن العام المنتهي في ديسمبر 2023 ، قد صادقت الجمعية بالإجماع على ما تقدم .

البند الثالث عشر:
تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي و أصفرت نتيجة الانتخابات عن تشكيل مجلس الإدارة علي النعم التالي

م / عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
أ / بيتر جيمس كاربنتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
أ / دانيا بشر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
أ / هائل عبدالحق بشر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
أ / كريم محمد فاروق صلح	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2
أ / محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2
أ / نبيل إسماعيل محمد شريف	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2
أ / نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

ولمدة ثلاث سنوات بنفس الصالحيات و الاختصاصات الواردة بالسجل التجاري



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



فارزا الأصوات



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ (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

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 ومصصلحة 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 4:30 مساءً ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك، ووجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للجميع .

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ/ هشام محمد حامد
التوقيع :

أمين سر الجمعية
الاسم/ إبراهيم يسن محمد عمران
التوقيع:

فارزا الأصوات
الاسم/ أحسان المصري
التوقيع:
الاسم/ محمد فتحي هاشم
التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

عبدالجليل بشر

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل بشر - بصفتي 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 للإستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المرفقة لما ورد بالإجتماع وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها . وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

