

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (شركة مساهمة مصرية)
والموافق انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١ الساعة الثالثة عصرا

انطلاقاً من دور شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م، تجاه مساهمتها ونظرأً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعت كبيرة من المواطنين لمواجهه فيروس (كورونا المستجد)، ووفقاً لما ينماشى مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة وإلى الجهد المبذولة من كافة الهيئات السياسية والاقتصادية. وفي ضوء قرار معايير رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وبعد الاطلاع على البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة المسموعة والمرئية.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م ("الشركة")، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية، والمقيدة تحت رقم ١٩٣٧٧٠ سجل تجاري استثمار القاهرة.

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١ الساعة الثالثة عصراً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق (MS Teams)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وطلب المصادقة عليه.
٢. عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وطلب المصادقة عليه.
٤. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. إنعدام ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح.
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وأخلاقه طرفهم عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٨. تحديد مكافآت وبديل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٩. تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
١٠. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بال碧ir وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
١١. احاطة الجمعية العامة علمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام ٢٠٢٠ وتقرير النشاط عن عام ٢٠٢٠ وتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال.
١٢. النظر في تجديد مجلس الإدارة إلى مدة أخرى.

٢



٦ شارع الحسين الداتي - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تايلرسون ٢٢٨٢٥ / ٢ +٢٠٢ ٢٢٨١٤٨٣٢ فاكس

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

Yan D



ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بارسال ما يلي على البريد الإلكتروني ibrahim.yassin@meg.com.eg ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل و ذلك من خلال عنوان البريد الإلكتروني الذي سيستقبل الدعوة للمساهم للمشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق MS Teams
- ٢- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضحة بكشوف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصيه المساهم.
- ٤- أيه مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٥- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي :
<http://meg.com.eg/investorrelations/gam/ogam-voting-form-24-May-2021.docx>
- ٦- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعته كافة المستندات أعلاه والتتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بکود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق MS Teams
- ٧- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٨- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصل أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثبتة في توكيل كتابي.
- ٩- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً، إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس مال الشركة. فإذا لم يتتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد في خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس مال الشركة (على الأقل).

Gamal
رئيس مجلس الإدارة
م/ عبد الجليل بشر

