

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (شركة مساهمة مصرية)
والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 24 / 4 / 2024 الساعة 4:15 مساءً

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م ("الشركة")، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية، والمقيدة تحت رقم 193770 سجل تجاري استثمار القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده بمقر شركة الشرق الأوسط الكائنة في 6 شارع المخيم الدائم، الحي السادس، المنطقة الصناعية، مدينة نصر، القاهرة يوم الاربعاء الموافق 2024/4/24 الساعة - 4:15 مساءً ، وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق (MS Teams) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وطلب المصادقة عليه.
2. عرض تقرير مجلس الادارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإعتماده .
3. إعتتماد 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. إعتتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح .
8. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة 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 و تفويض مجلس الادارة في تحديد أتعباه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
12. احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة 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 .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بأرسال 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
- أ- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ب- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصيه المساهم.
- ج- أية مستندات إضافية في حاله التوكيلات أو التفويضات.
- د- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة.





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

- ٢- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعته كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق MS Teams المذكور.
- ٣- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- ٥- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً، إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاني 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).


م / عبد الجليل بشر
رئيس مجلس الإدارة



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