

## دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (شركة مساهمة مصرية)  
والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 29 / أبريل / 2026 الساعة 3:00 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 الكائن في 6 شارع المخيم الدائم، الحي السادس، المنطقة الصناعية، مدينة نصر، القاهرة يوم الأربعاء الموافق 29 / أبريل / 2026 الساعة 3:00 مساءً ، وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق (MS Teams) ونذك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وطلب المصادقة عليه
  2. عرض والمصادقة علي تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وطلب المصادقة عليه
  3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
  4. المصادقة على القرارات التي قام مجلس إدارة الشركة باتخاذها خلال اجتماعاته التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  5. تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة
  6. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
  7. تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026
  8. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026
  9. التصديق علي طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2026
  10. اعتماد تقرير الشركة عن الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذلك الإفصاح المتعلقة بالأثار المالية للتغيرات المناخية
  11. النظر في مشروع توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
  12. التصديق علي القوائم المالية الختامية للشركات المندمجة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
  13. النظر في ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة للشركات المندمجة
- ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني [ibrahim.yassin@meg.com.eg](mailto:ibrahim.yassin@meg.com.eg) ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وذلك 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.  
بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:  
( <http://meg.com.eg/investorrelations/gam/eogam-voting-form-29-April-2026.docx> )


2- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعه كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق MS Teams المذكور.

3- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



- 4- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإبانة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإبانة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- 5- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً، إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 50% 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 25% من رأس مال الشركة (على الأقل).

رئيس مجلس الإدارة

  
م/ عبد الجليل بشر

