

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الخميس 10 مايو 2018

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة 4 عصر يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018 بقاعة فندق نادي المقاولون العرب، الجبل الأخضر، بمدينة نصر، القاهرة .

وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:
الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

1. السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبدالباقي عبدالفتاح ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات ومفوضاً عنها.
2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ممثلاً عن شركة MTM Packaging ومفوضاً عنها.

• كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم - برايس وتر هاوس كوبرز PWC - مراقب حسابات الشركة.

• 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 الأستاذ/ عبدالجليل عبدالحق 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 / إلهام مجدي عفيفي

2. الأستاذ / محمد طلعت عبدالسيد

كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت (43947935 سهم) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (50322580 سهم) بنسبة حضور 87.34% وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة



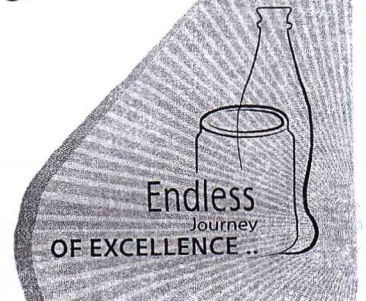
فارزا الأصوات

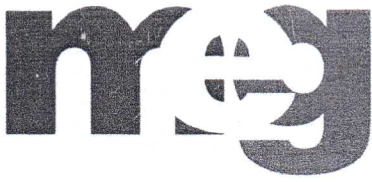


TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
BS OHSAS 18001

٦ ش المخيم الدائم - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة ج.م.ع
هاتف: +٢٠٢ ٢٣٨١٤٨٣٤/٥ - فاكس: +٢٠٢ ٢٣٨١٤٨٦٣

6, Mokhayam Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel.: +202 23814841-23814834/5 Fax : +202 23814863
www.megglass.com salesgroup@meg.com.eg





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

وقد تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة البنود التالية:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
2. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
4. توزيع الأرباح المقترحة عن العام السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من عدمه .
5. اعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح .
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن أعمال إدارتهم للشركة خلال عام 2017 .
7. الموافقة على التغييرات في عضوية مجلس الإدارة .
8. تحديد قيمة مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 .
9. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31
10. التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
11. إحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2017 وتقرير النشاط عن عام 2017 .

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

البند الأول:

بالنسبة للبند الأول قام السيد الأستاذ / عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس الجمعية بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من أول يناير سنة 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017، وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ذلك التقرير بعد عرضه ومناقشته ودراسته .

وبالنسبة للبند الثاني

تم عرض تقرير مراقب الحسابات وذلك عن المدة من أول يناير سنة 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017 والمتضمن مراجعته لميزانيه الشركة وقوائمها المالية المجمعة والمستقلة وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المذكورة وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ذلك التقرير .

وبالنسبة للبند الثالث:

عرض السيد الأستاذ رئيس الجمعية القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 على السادة الحاضرين وبعد مناقشة هذا الموضوع والإجابة على بعض الاستفسارات صادقت الجمعية العامة بالإجماع على ميزانيه الشركة وقوائمها المالية عن عام 2017.

وبالنسبة للبند الرابع المتعلق بتوزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر سنة 2017:

بعد مناقشة الأمر تفصيلاً فقد رأي جميع الحاضرين عدم توزيع أرباح وذلك نظراً لتحقيق خسائر خلال عام 2017 .

بالنسبة للبند الخامس:

إعتمدت الجمعية ما تم صرفه تحت حساب الأرباح وصدقت عليه .

بالنسبة للبند السادس:

والمعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كفاه تصرفاتهم وأعمالهم المتعلقة بإدارتهم للشركة خلال السنة التي بدأت في أول يناير سنة 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017 فبمجرد عرض ذلك البند على الجمعية العامة العادية للشركة وافق الحاضرون على الفور وبالإجماع على ذلك البند بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق .

رئيس مجلس الإدارة

Gamf



أمين سر الجمعية



فارزا الأصوات

الإسكندرية



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
BS OHSAS 18001

٦ ش المخيم الدائم - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة ج.م.ع

هاتف: +٢٠٢ ٢٣٨١٤٨٣٤/٥ - ٢٣٨١٤٨٤١ +٢٠٢ فاكس: ٢٣٨١٤٨٦٣ +٢٠٢

6, Mokhayam Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, Egypt.

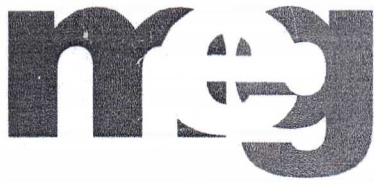
Tel.: +202 23814841-23814834/5

Fax: +202 23814863

www.megglass.com

salesgroup@meg.com.eg

Endless
Journey
OF EXCELLENCE ..



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

بالنسبة للبند السابع :

والخاص بموافقة الجمعية على التغييرات في عضوية مجلس إدارة الشركة ، فقد صدقت الجمعية بكامل أعضائها على هذه التغييرات

بالنسبة للبند الثامن :

والخاص بتحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في يناير 2018 تنتهي في 2018/12/31 فقد قررت الجمعية العامة بإجماع الآراء عدم رصد أية مبالغ في هذا الشأن خلال العام المالي 2018 وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة .

بالنسبة للبند التاسع :

وهو تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه ، وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم – برايس وتر هاوس كوبرز PWC مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2018 مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد أتعابه عن ذات العام .

بالنسبة للبند العاشر :

والخاص بالتصديق على طلب الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، فقد صدقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة للتبرع في الحدود القانونية المسموح بها .

بالنسبة للبند الحادي عشر :

والخاص بإحاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2017 وتقرير النشاط عن عام 2017 ، وقد صدقت الجمعية على جميعها .

وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري والجهات الإدارية الأخرى المعنية وما يتفرع عنها من إجراءات أخرى.

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت الرابعة والنصف عصر ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك.

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج
التوقيع:
رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل عبدالحق بشر

أمين سر الجمعية
الاسم/ إبراهيم يس محمد عمران
التوقيع:



فأرزا الأصوات
الاسم/ إلهام مجدي حفيفي
التوقيع:
الاسم/ محمد طلعت عبدالسيد
التوقيع:

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل عبدالحق بشر

