

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 14 سبتمبر 2017

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 4:00 عصر يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017 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 كارينتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ علي 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 مرشح
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 للإستثمارات ومفوضاً عنها.
2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ممثلاً عن شركة MTM Packaging 2 ومفوضاً عنها.
- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن الأستاذ / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم - برايس وتر هاوس كويرز PWC - مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للإستثمار بالرغم من إخطارها 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. الأستاذة / نيرمين عاطف فهيم

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 (4,395,002 سهم) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (5032258 سهم) بنسبة حضور 87 % وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

عبدالحق بشر

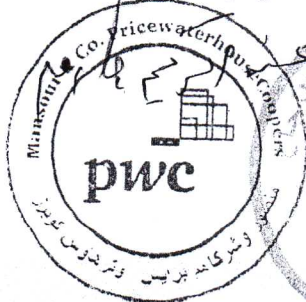
رئيس مجلس الإدارة

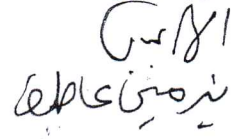
مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات







وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة البنود التالية:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المعاد إصداره عن كل من السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمنتهية في 2016/12/31 .
2. اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات المعاد إصداره عن كل من السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمنتهية في 2016/12/31 .
3. اعتماد القوائم المالية للشركة المعاد إصدارها عن كل من السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمنتهية في 2016/12/31 .

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 التقرير مجلس الإدارة المعاد إصداره عن نشاط الشركة عن المدة من أول يناير سنة 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016، وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ذلك التقرير بعد عرضه ومناقشته ودراسته .

وبالنسبة للبند الثاني

تم عرض تقرير مراقب الحسابات المعاد إصداره وذلك عن المدة من أول يناير سنة 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016 والمتضمن مراجعته لميزانية الشركة وقوائمها المالية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المذكورة وقد صادقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ذلك التقرير.

وبالنسبة للبند الثالث:

عرض السيد الأستاذ رئيس الجمعية القوائم المالية للشركة المعاد إصدارها عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 على السادة الحاضرين وبعد مناقشته هذا الموضوع والإجابة على بعض الاستفسارات صادقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ميزانية الشركة وقوائمها المالية عن عامي 2015 و 2016.

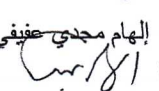
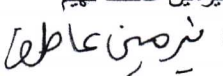
وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد الأستاذ / ممدوح كامل حنا منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري والجهات الإدارية الأخرى المعنية وما يتفرع عنها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

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت 5:00 مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك.

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / كوكيم طارق يوسف حجاج
التوقيع

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل عبدالحق بشر

أمين سر الجمعية
الاسم/ إبراهيم يس محمد عمران
التوقيع

فارزا الأصوات
الاسم/ إلهام مجدي عفيفي
التوقيع: 
الاسم/ نيرمين عاطف فهيم
التوقيع: 

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بانني مسئول مسؤلية 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



