

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.  
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٩ .

لقد في يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٢:٠٠ مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م بمقر الشركة. وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التاليين بينهم:

السيد / عبد الجليل عبد الحق بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناء جلاس القابضة المحدودة
السيد / بيتر جيمس كارينتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناء جلاس القابضة المحدودة
السيد / محمد أسعد محي الدين منلهب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينيج ٢
السيد / كريم محمد فاروق صلح	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينيج ٢
السيد / علي أسعد أحمد مهنا	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناء جلاس القابضة المحدودة

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف امين محمد مفتاح كأمين سر الجلسة ووافق الحضور على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالأعضاء وبعد استعراض جدول الأعمال ومناقشته اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

**القرار الأول**

قرر المجلس بالإجماع بالتصديق على قيام الشركة بإبرام عقد قرض لا يتجاوز حده الأقصى مائة مليون دولار أمريكي (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) بموجب عقد قرض "عقد القرض" والمزمع إبرامه بين كل من شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م وشركة مصر لصناعة الزجاج وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسندات ش.م.م وشركة ميج مصر MEG ش.م.م. (ويشار لهذه الشركات مجتمعة بـ "المجموعة") بصفتهم مدينين متضامنين ومؤسسة التمويل الدولية وذلك بغرض إعادة تمويل المديونيات الحالية للمجموعة مع عدة بنوك داخل مصر وكذا لتغطية بعض المصروفات الرأسمالية وكما وافق المجلس على اتمام كافة إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر التفاوض والاتفاق على وتنفيذ شروط القرض من سحب وسداد وضمانات بالإسقة إلى التوقيع على عقد القرض وعقد اليك إعادة التمويل وخطابات الاتعاب ومستندات الضمان الخاصة بعقد القرض والعقود والمستندات والطلبات والإقرارات والتعهدات وغير ذلك مما يكون لازماً لإبرام عقد القرض وأي تعديلات عليه.

كما وافق المجلس بالإجماع على قيام الشركة بالتوقيع وتنفيذ كافة مستندات الضمان الخاصة بالقرض المذكور من رهن عقاري ورهن محل تجاري لأصول الشركة وأصدار توكيدات الرهن العقاري ورهن المحل التجاري ورهن الاسهم للنسب وغيره من أصول الشركة وأي أصول أخرى تكون مسلوكة للشركة، وكذلك في التوقيع على حوالة الحق وإصدار الكفالات لضمان الشركة في كافة التزاماتها المالية وكذلك إصدار السندات لأمر والتنقل عن حصيلة وثائق التأمين لصالح مؤسسة التمويل الدولية، وبشمل ذلك أيضاً التوقيع على عقود التعديلات والرهن الأصلية والتكيفية وأي مستندات أخرى تكون لازمة لتعديل تلك الضمانات.

رئيس مجلس الإدارة

*Green D*



أمين السر

*[Signature]*



٦ شارع المخيم الدائم - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٣٤١/٥ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٣٢ (٢٠٢) +

6 El-Mokhayam El-Daam St., 6th District, Nasser City, Cairo, S.A.E  
Tel: + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4833  
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg

كما وافق المجلس بالإجماع على امكانية حصول شركات المجموعة بمسئوليتهم متضامين على فروع اخرى من مجموعة من البنوك المصرية واو الاجنبية واو مؤسسات التمويل الدولية بما لا يتجاوز مبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي) ("القرض الاضافي") وذلك لاستخدامه في ذات الغرض الخاص بقرض مؤسسة التمويل الدولية و بشرط الا يتجاوز اجمالي أصل مبلغ القرضين ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي). وقد وافق المجلس بالإجماع على قيام الشركة بإبرام كافة عقود التعديل والمستندات اللازمة من أجل اتمام الحصول على القرض الاضافي بما في ذلك ابرام اتفاقية الشروط العامة والتفاهية الدائنين واتفق تعديل عقد قرض مؤسسة التمويل الدولية و ابرام كافة عقود التعديل والملاحق لتعديل كافة مستندات الضمان لوضيح مقرض القرض الاضافي مستفيدين من مستندات الضمان بحيثيب مؤسسة التمويل الدولية مع امكانية تعيين وكيل للضمان بما في ذلك ابرام عقود الرهن التكميلية للرهن العقاري ورهن المحل التجاري ورهن الاسهم وتعديل عقود رهن وحالة الضمانات البنكية واصدار السندات الامر والتنازل عن حصيلة التأمين لصالح مقرض القرض الاضافي. وكذلك تعديل عقود فروع المساهمين المساندة وتعديل عقود التنازل عن اولوية سداد فروع المساهمين لصالح وكيل الضمان واو مقرض القرض الاضافي.

كما وافق المجلس بالإجماع على ابرام الشركة لعقد المشاركة في الصفقات مع مؤسسة التمويل الدولية وبعض البنوك المقرضة للشركة والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة وفقا لعقد المشاركة في الصفقات بما في ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - ابرام عقود تعديل لمستندات الضمان والرهنات القائمة وعقد رهن الاسهم وعقد رهن المحل التجاري التكميلية واصدار توكيلات الرهن العقاري والمحل التجاري ورهن الاسهم للتفليس والغير وتعديل عقود الكفالة وعقد فروع المساهمين المساندة وتعديل عقود التنازل عن اولوية سداد فروع المساهمين والتنازل عن حصيلة التأمين وغيرها من التعهدات والمستندات والاوراق والعقود المطلوبة لتنفيذ المشاركة في الصفقات.

### القرار الثاني

قرر المجلس بالإجماع على تفويض السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر بصفته رئيس مجلس الإدارة مسئلاً عن الشركة في التفاوض والالتحاق والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد القرض الخاص بمؤسسة التمويل الدولية بعد اقصى اجمالي مبلغ وقدره مائة مليون دولار أمريكي (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي). ومستندات الضمان المطلوبة بموجب هذا العقد وخطبات الاعتاب وعقد اليات إعادة التمويل وعقد الكفالة لضمان الالتزامات المجموعة بخصوص القرض ذاته وعقد اليات إعادة التمويل. ويحق له التوقيع على عقد القرض وابه ملاحق له او تعديلات عليه، وكذا اية مستندات اخرى او تعهدات او قرارات تكون متعلقة بالقرض او لازمة له وإحلال ما يراه من تعديلات على هذه العقود والمستندات، وفي حالة حصول المجموعة على عقد القرض الاضافي، يصدق المجلس بالإجماع على تفويض السيد/ عبد الجليل بشر في التوقيع نيابة عن الشركة والتفاوض على عقد القرض الاضافي و اتفاقية الشروط العامة واتفاقية الدائنين واتفق تعديل كافة مستندات الضمان بما في ذلك عقد الرهن الاصلية والتكميلية الخاصة برهن المحل التجاري وعقد التعديل والملاحق لتعديل كافة مستندات الضمان بما في ذلك عقد الرهن الاصلية والتكميلية الخاصة برهن المحل التجاري والاصول العقارية والاسهم واصدار تعديلات لضمان التزامات المجموعة بخصوص القرض ذاته، وكذا اية مستندات اخرى او تعهدات او قرارات تكون متعلقة بالقرض او لازمة له وإحلال ما يراه من تعديلات على هذه العقود والمستندات، كما يحق للسيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر بصفته رئيس مجلس الإدارة مسئلاً عن الشركة في التفاوض والالتحاق والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد المشاركة في الصفقات مع بعض البنوك المقرضة للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات المطلوبة وفقاً لعقد المشاركة في الصفقات واصدار توكيلات الرهن العقاري والمحل التجاري ورهن الاسهم للتفليس والغير وتعديل عقود الكفالة وعقد فروع المساهمين المساندة وتعديل عقود التنازل عن اولوية سداد فروع المساهمين والتنازل عن حصيلة التأمين وغيرها من التعهدات والمستندات والاوراق والعقود المطلوبة لتنفيذ المشاركة في الصفقات.

رئيس مجلس الإدارة

*Gam, J.*



امين السر

*[Signature]*



٦ شارع المعيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٢٣٨١ ٤٨٤١/٥ (٢٠٢) + فاكس: ٢٣٨١ ٤٨٤٢ (٢٠٢) +

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6<sup>th</sup> District, Nasr City, Cairo, S.A.E  
Tel: + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4833  
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg

كما وافق المجلس بالإجماع على منح السيد/ عبد الحليل عبد الحق بشر التوقيع بالقبالة عن الشركة على الضمانات المتعلقة بالفرض وعند المشاركة في الضمانات بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر عقود أرفه العقاري وعقود رهن المحل التجاري وعقود رهن الأسهم وتوكيلات الرهن العقاري ورهن المحل التجاري ورهن الأسهم للنفس والعير وعقود رهن وحوالة الحسابات البنكية وعقود حوالة الحق والتكفيلات والسندات لأمر وعقود فروض المساهمين المساندة وتعديل عقود التنازل عن أولوية سداد فروض المساهمين وأيه رهونك أو ضمانات أخرى، بالإضافة إلى عقود التعديل والرهن التكميلي وأيه سندات أخرى لازمة لتقرير القطاع الخاص ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر مكاتب مصلحة الشهر العقاري وشركات قطاع الإصدار العام وشركات الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة سجل الضمانات المنفولة وجميع مكاتب السجل التجاري وفروعه وشركات التأمين وشركة مصر للمقاصة للقبذ والإيداع المركزي والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية.

### القرار الثالث

الموافقة على تعيين السادة / شركة فينكوب للاستشارات المالية (Fincorp) مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة لدراسة زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بالقيمة العادلة للسهم على أن نمول تلك الزيادة نقداً و / أو من الرصيد الدائن للمساهمين.

### القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / بيتر جيمس كارينتر ، بصفته عضو مجلس إدارة الشركة في التفاوض والإنفاق والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد تسهيلات قصيرة الأجل مع البنك التجاري الدولي .

### القرار الخامس

وقد فوض المجلس كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/ ممنوح كامل حفا والأستاذ/ بيثوي عادل روفائيل محتسبين أو مفترقين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وإدخال ما تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السجل التجاري أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم سندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري .

و رفعت الجلسة في الساعة ١٢:٣٠ م .

رئيس مجلس الإدارة

Gam D



أمين السر

[Signature]



أنا السيد/ عبد الحليل عبد الحق رئيس مجلس الإدارة بأني مسئول سنوية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وموقعي في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

Gam D



٦ شارع المحيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ١٨٢٤/٥ ٢٢٨١ (٢٠٢) + فاكس: ١٨١٢ ٢٢٨١ (٢٠٢) +

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Fax: + (202) 2381 4833

Info@meg.com.eg

www.meg.com.eg

