

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م  
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية  
المنعقد يوم الخميس 1 يونيو 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 غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة 5 مساء يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2017 بقاعة فندق نادي المقاولون العرب، الجبل الأخضر، بمدينة نصر، القاهرة .

وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات	الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر
عضو 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 ام تي ام باكدينج 2	الأستاذ/ طارق احمد محمد منيب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

1. السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبد الباقي عبدالفتاح ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات ومفوضاً عنها.
  2. السيد الأستاذ/ أشرف مفتاح ممثلاً عن شركة MTM Packaging ومفوضاً عنها.
- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / أحمد جمال حمدالله حمدي أحمد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم - برايس وتر هاوس كوبرز PWC - مراقب حسابات الشركة.
  - ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار 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 غير 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 / الهام يحيى عفيفي
  2. الأستاذ / نديم عاصم فهم
- كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بلغت ( 4,395,122 سهم ) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها ( 5032258 سهم ) بنسبة حضور 87.33% وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً للقانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

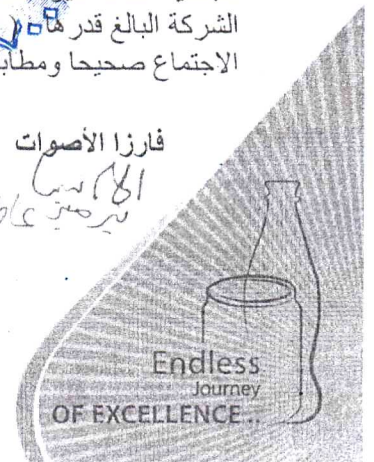
أمين سر الجمعية

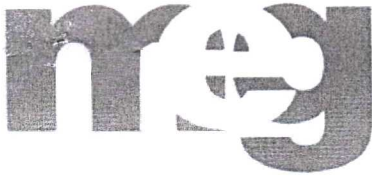
فارزا الأصوات



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

6 ش المخيم الدائم - الحى السادس - مدينة نصر - القاهرة ج.م.ع  
هاتف: +202 23814841-23814834/5 فاكس: +202 23814863  
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 غير العادية للشركة بند وحيد وهو :

النظر في إستمرار الشركة من عدمه نظراً لتجاوز خسائرها نصف رأس المال .

ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية النظر في جدول الأعمال المتعلق بالنظر في إستمرار الشركة من عدمه نظراً لتجاوز خسائر الشركة لنصف رأس المال ، وفي ضوء المناقشات والمباحثات التي تمت حول وضع الشركة والخسائر التي تجاوزت لنصف رأس مالها ورغبة الشركة في إستمرار نشاطها والنهوض بها لتجاوز تلك الخسائر لذا قررت الجمعية العمومية القرار التالي :

## القرار

الموافقة بالإجماع على إستمرار نشاط الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف رأس مال الشركة طبقاً لنص المادة ( 60 ) من النظام الأساسي للشركة .

وقد فوضت الجمعية العامة غير 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 للإستثمار 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 غير العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت الخامسة والنصف مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك.

فارزا الأصوات

أمين سر الجمعية

مراقب الحسابات

الاسم/ الإهام مجدي عفيفي

الاسم/ إبراهيم يس محمد عمران

السيد الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج

التوقيع: الإهام



التوقيع: إبراهيم

الاسم/ نيرمين عاطف إمام

التوقيع: نيرمين

رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل عبدالحق بشر

## إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل عبدالحق بشر



TÜVRheinland  
CERT  
ISO 9001  
ISO 22000  
ISO 14001  
BS OHSAS 18001

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

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

6, Mokhayam Daem St., 6<sup>th</sup> District, Nasr City, Cairo, Egypt.

Tel.: +202 23814841-23814834/5

Fax : +202 23814863

www.megglass.com

salesgroup@meg.com.eg

