

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م  
تخصيص لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة 3 مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 بالعنوان 6 شارع المخيم الدائم، الحي السادس، مدينة نصر، القاهرة.

وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:	رئيس مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	مهندس/ عبد الجليل بشر
ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	عضو مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة إم تي إم باكجنج 2	الأستاذ / بيتر جيمس كاربنتر
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلحب

كما حضر السادة مساهمي الشركة :  
 1. السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبدالباقي عبدالفتاح، ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضا عنها .  
 2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ، ممثلًا عن شركة MTM Packaging2 ومفوضا عنها .

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حاج مفوضا عن السيد / محمد أحمد فؤاد ممثلًا عن برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه PWC - مراقب حسابات الشركة .
- ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من اختصارها في الميعاد القانوني بمكان وزمان انعقاد الاجتماع .
- وكذلك الشأن بالنسبة للهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر مندوب عنها رغم اختصارها في الميعاد القانوني بمكان وزمان انعقاد الاجتماع .

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد الأستاذ/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس إدارة الشركة .

وقد رشح سعادته الأستاذ / إبراهيم يس محمد عمران لكي يتولى إدارة أعمال أمين سر الجلسة .  
كمارشح كلام من :

1. الأستاذة / إلهام مجدى عفيفى
  2. الأستاذ / محمد فتحى هاشم
- كفارزى أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح .

وقد أعلن السيد الأستاذ / كريم طارق يوسف حاج ممثلًا عن مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بلغت ( 43948195 سهم ) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها ( 50322580 سهم ) ( خمسون مليون وثلاثمائة وأثنى وعشرون ألف وخمسة وثمانين سهم ) بنسبة حضور 87.33 % وهى تكفى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومتابعاً لنصوص من القانون وللنظام الأساسي للشركة .

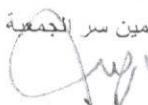
رئيس مجلس الإدارة



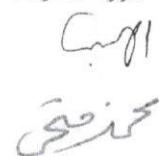
مراقب حسابات



أمين سر الجمعية



فارزا الأصوات



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تلفون: ٢٢٨١ ٤٨٣٤ /٥ + ٢٠٢ + فاكس: ٢٢٨١ ٤٨٣٢ (٢٠٢) ٢٢٨١ ٤٨٣٣

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



ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر بنود الأعمال المعلن بدعاوة الحضور التالي بيانها :

1- النظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة .

2- النظر في تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة .

وفي ضوء المناقشات والباحثات التي تمت، وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على القرارات التالية :

#### القرار الأول :

تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة لتكون على النحو التالي :

#### "المادة 4 قبل التعديل "

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويحوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو توكيلات في مصر أو في الخارج .

#### "المادة 4 بعد التعديل "

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع مزاولة النشاط ومحلها القانوني في مدينة القاهرة في العنوان التالي : 6 شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة،  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، مع مراعاة أحكام القانون 14 لسنة 2012.

#### القرار الثاني :

تعديل المادة 30 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

#### "المادة 30 قبل التعديل "

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .

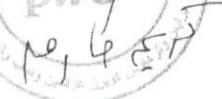
ومجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

على أنه بخصوص التوقيع على عقود التي يكون مفادها التصرف في العقارات المملوكة للشركة يشترط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية على هذا التصرف ولا يجوز تعديل هذه المادة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية .

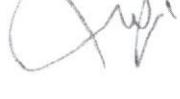
رئيس مجلس الإدارة



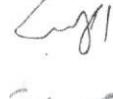
مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



فارزا الأصوات



محمد فتحي

2



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تلفون: +٢٠٢ ٤٨٣٤٥٢٨١ + فاكس: +٢٠٢ ٤٨٣٢٥٢٨١

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

Tel: + (202) 2381 4834/5

Info@meg.com.eg

Fax: + (202) 2381 4833

www.meg.com.eg

### "المادة ٣٠ بعد التعديل"

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتمي المجلس لهذا الغرض ،

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مدیرین أو وكلاء مفوضین وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين، مع منح الصلاحيات التالية للسيد / عبدالجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة ، الحق في التوقيع منفرداً على عقود الإقراض والرهن بكافة أنواعه للفنس وللغير وتوكيل لصالح البنك،

و كذلك الحق منفرداً في التوقيع على عقود التسهيلات والقروض البنكية والرهن وعقود التأجير التمويلي ، وكذلك القلاوص نياية عن الشركة وإلتزامها تعاقدياً ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجديد وتوقيع كافة الأوراق أو العقود أو الإتفاقيات أو الوثائق الأخرى نياية عن الشركة والحق في القيام باسم الشركة وبالنيابة عنها في إتخاذ كافة الإجراءات الداخلية ضمن غرض الشركة وتوقيع عمل جميع الوثائق حسبما يراه ضرورياً ومناسباً للشركة وأعمالها وتشغيلها وإدارتها وتحقيق أو توسيعة أهداف الشركة وغايتها وتوقيع واتخاذ وتقديم وإسلام عقود البيع والشراء والقروض والرهن وغيرها من العقود والإتفاقيات الخاصة بالأمور الازمة لتنفيذ أغراض الشركة و تمثيل الشركة أمام الهيئات الحكومية والقضائية والإدارية وغيرها والتوفيق عنها أمام جميع الجهات الخاصة والحكومية وله حق تفويض الغير في كل أو بعض المهام السابقة ،

عطاء حق كفالة الغير للشركات الشقيقة وتقويض السيد / عبدالجليل بشر بصفته رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود كفالة الغير ،

يملك كل من السيد / عبدالجليل بشر والسيد / بيتر جيمس كاربنتر، منفردين الحق في القيام بكافة الإجراءات الضرورية والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية داخل مصر وخارجها متضمنة دولة الإمارات العربية المتحدة، من سحب وإيداع والرهن والتوفيق على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتعامل عليها واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوفيق على كافة المستندات الازمة لطلب وقبول التسهيلات الإنتمانية وكافة صور التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية . والحق في الإفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها . كما يحق لهم الإقراض من الغير أو من أي شركة أو بنوك أو أي مؤسسة مالية داخل مصر وخارجها ، متضمنة دولة الإمارات العربية المتحدة ، باسم الشركة التوفيق على عقود التسهيلات الإنتمانية نياية عن الشركة وأى تعديلات لاحقة قد تجري عليهم ، والتوفيق على و / أو ارسال كافة المستندات الأخرى والإخطارات والتعهدات والإقرارات والضمانات الازمة المرتبطة بعقود التسهيل وإتخاذ كافة الإجراءات والتصيرات الازمة لتحقق أي مما سبق، ولهم الحق في توكيل أو تقويض الغير في كل أو بعض مما ذكر . ولهم منفردين الحق توكيل أو تقويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

السيد / وحيد حامد غباشي الشناوي ، مدير عام المصانع والمدير المسؤول عن الشركة ومنحه كافة الصلاحيات والاختصاصات لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات والسلطات الغير والمتخصصة وأمام الغير .

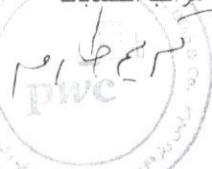
تقويض السيد / محمد خليفة أحمد علي ، في التوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يخص الدعم على الصادرات واعتماد مستندات التصدير .

رئيس مجلس الإدارة

Jam D.



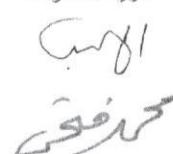
مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية



Chairman of the Board





على أنه بخصوص التوقيع على عقود التي يكون مفادها التصرف في العقارات المملوكة للشركة يشترط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية على هذا التصرف.  
ولا يجوز تعديل هذه المادة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية.

وقد فوضت الجمعية العامة للشركة السيد / ابراهيم سين و السيد / ممدوح كامل هنا والسيد / بيشوي عادل روفائيل والأنسة / الهام مجدي عفيفي ، منفردين وذلك في اعتماد ذلك المحضر وعقد التعديل المرفق به أمام الهيئة العامة للاستثمار وأمام المنطقه الحره والتوفيق على عقد التعديل أيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ونقاوة المحامين وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري المتخصص وكافة الجهات الحكومية المختصة كما فوضناه في التوفيق على أي تعديلات تطلب أثناء اعتماد ذلك المحضر وكل ما يتعلق به أمام كافة الجهات سالفة الذكر .

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت الرابعة مساء ذات اليوم فانقض الاجتماع عند ذلك



مراقب الحسابات

السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج

التوفيق:

رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل بشر

أمين سر الجمعية

الاسم/ ابراهيم يس محمد عمران

التوفيق:

فارزا الأصوات

الاسم/ الهام مجدي عفيفي

التوفيق:

الاسم/ محمد فتحي هاشم

التوفيق:

اقرر أنا السيد / عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة يائني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع  
وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة





(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

..... اقر أنا / .....  
..... بصفتي / .....  
..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
..... اجتماع (محمد عاصم شحاته) شركة: .....  
..... المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٧ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
..... دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانته مفوض في تسليم وإسلام المحضر.  
..... وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٩٤٩) بموجب إيصال رقم (٤٣٤٨) .....  
..... بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: .....  
..... توقيع مقدم الطلب .....  
..... محمد عاصم شحاته

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات دون الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية تجاه الهيئة فرقاً، جهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات"

ملحوظات الهيئة: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام

مدير الادارة .....  
.....  
.....  
.....

المحامي .....  
.....  
.....