



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
Middle East Glass Manufacturing Co. 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 الثلاثاء 14 يوليو 2020
أونلاين كونفرانس كول – باستخدام برنامج MS-Teams

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبدالجليل بشر – رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م -
اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة 5 مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020
بمقر الشركة بالعنوان : 6 شارع المخيم الدائم، الحي السادس، مدينة نصر، القاهرة، عن طريق الكونفرانس كول باستخدام برنامج MS-Teams

وقد حضر هذا الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

الأستاذ/ عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر	عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ علي أسعد أحمد مهنا	عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح	عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج MTM packaging 2
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول) ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج MTM packaging 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

1. السيد الأستاذ/ سامي فؤاد بشر، ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضاً عنها أونلاين عن طريق الكونفرانس كول .

2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ، ممثلاً عن شركة MTM Packaging2 ومفوضاً عنها (عن طريق الكونفرانس كول).

كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / محمد المعتز عبدالمنعم محمد عاشور ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC - مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من أخطارها في الميعاد القانوني يمكن و زمان انعقاد الاجتماع .
وكذلك الشأن بالنسبة للهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر مندوب عنها رغم أخطارها في الميعاد القانوني يمكن و زمان انعقاد الاجتماع .

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد الأستاذ/ عبدالجليل 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 مجدي عفيفي 2- الأستاذ / محمد فتحي هاشم كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح .

وقد أعلن السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة أن تسمية الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بلغت (43947905 سهم) من حملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (50322580 سهم) (خمسون مليون وثلاثمائة وإثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم) بنسبة حضور 87.33% وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة



6 شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٢ ٢٣٨١ (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

وقد تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة البنود التالية:

1. النظر في تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة .
2. النظر في تعديل المادة 30 من النظام الأساسي للشركة .

ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر بنود جدول الأعمال وبعد المناقشات والمباحثات إتخذت الجمعية العامة قراراتها على النحو التالي:

القرار الاول :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بضم عضواً جديداً من ذوي الخبرة . لمجلس إدارة الشركة مع الإحتفاظ بكافة صلاحيات التوقيع عن الشركة المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون أي تعديل .

** المادة (20) قبل التعديل **

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، بشرط أن يتم تمثيل كل من شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited وشركة إم تي إم باكدينج2 MTM Packaging2 في مجلس الإدارة بنسبة ملكيتهما لأسهم الشركة ، وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي:

م	الإسم	الجنسية	الصفة
1-	السيد المهندس / عبدالجليل بشر	ألماني	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
2-	السيد الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر	إسترالي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
3-	السيد الأستاذ/ علي مهنا	كندي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
4-	السيد الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح	كندي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج2 MTM Packaging2
5-	السيد الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين أحمد محيي الدين سلهب	لبناني	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج2 MTM Packaging2

رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature of the Chairman



فارزا الأصوات
الرئيس
محمد كرم



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٣ ٢٣٨١ (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

**** المادة (20) بعد التعديل ****

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، بشرط أن يتم تمثيل كل من شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited وشركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging2 في مجلس الإدارة بنسبة ملكيتهما لأسهم الشركة، وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي:

م	الإسم	الجنسية	الصفة
1-	السيد المهندس / عبدالجليل بشر	ألماني	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
2-	السيد الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر	إسترالي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
3-	السيد الأستاذ/ على مهنا	كندي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
4-	السيد الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح	كندي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging2
5-	السيد الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين سلهب	لبناني	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging2
6-	الأستاذة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	مصرية	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة 30 من النظام الأساسي للشركة، مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات المذكورة في السجل التجاري ويكون تعديل المادة 30، على النحو التالي:

" المادة 30 قبل التعديل "

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

ولمجلس 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



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

" المادة 30 بعد التعديل "

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

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. للسيد / عبدالجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة، الحق في الاقتراض والرهن (بما في ذلك الرهن العقاري والحيازي ورهن المحل التجاري) والتوقيع منفرداً على عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس أو للغير وتوكيل البنوك في ذلك للنفس أو الغير، كما منحت السيد / عبدالجليل بشر، الحق في كفالة الغير بما فيها شركات المجموعة والشركات التابعة والشقيقة والتوقيع على عقود الكفالة وتوكيل الغير في ذلك للنفس أو للغير .

وكذلك يكون للسيد/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة الحق منفرداً في التوقيع على عقود التسهيلات والقروض البنكية والرهن وعقود التأجير التمويلي، وكذلك التفاوض نيابة عن الشركة والتزامها تعاقدياً ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجديد وتوقيع كافة الأوراق أو العقود أو الإتفاقات أو الوثائق الأخرى نيابة عن الشركة والحق في القيام باسم الشركة وبالنيابة عنها في اتخاذ كافة الإجراءات الداخلة ضمن غرض الشركة وتوقيع عمل جميع الوثائق حسبما يراه ضرورياً ومناسباً للشركة وأعمالها وتشغيلها وإدارتها وتحقيق أو توسعة أهداف الشركة وغايتها وتوقيع وإتخاذ وتقديم وإستلام عقود البيع والشراء والقروض والرهن وغيرها من العقود والإتفاقات الخاصة بالأمور اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة والتوقيع على عقود البيع لممتلكات الشركة العقارية والأراضي والسيارات والمنقولات وكافة اصولها الثابتة والمنقولة وشراء وبيع الاوراق المالية و العقارات باسم الشركة ولصالحها وذلك لصالح النفس او للغير وتمثيل الشركة أمام الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقضائية والإدارية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم على سبيل المثال وليس الحصر - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركات الحفظ المركزي وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية والشركة مشغل السجل المصري للضمانات المنقولة وغيرها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الخاصة والحكومية وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض المهام السابقة وذلك لصالح النفس أو للغير .

يملك كل من السيد / عبدالجليل بشر والسيد / بيتر جيمس كارينتر، منفردين الحق في القيام بكافة الإجراءات الضرورية والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية داخل مصر وخارجها متضمنة دولة الإمارات العربية المتحدة، من سحب وإيداع والرهن والتوقيع على الشيكات وفتح وغلط الحسابات والتعامل عليها واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لطلب وقبول التسهيلات الإئتمانية وكافة صور التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية . والحق في الإفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها . كما يحق لهم الإقتراض من الغير أو من أي شركة أو بنوك أو أي مؤسسة مالية داخل مصر وخارجها ، متضمنة دولة الإمارات العربية المتحدة ، باسم الشركة التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية نيابة عن الشركة وأي تعديلات لاحقة قد تجري عليهم ، والتوقيع على و / أو إرسال كافة المستندات الأخرى والإخطارات والتعهدات والإقرارات والضمانات اللازمة والمرتبطة بعقود التسهيل وإتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لتحقيق أي مما سبق، ولهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر . ولهم منفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

السيد / وحيد حامد غباشي الشناوي ، مدير عام المصنع والمدير المسئول عن الشركة ومنحه كافة الصلاحيات والإختصاصات لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات والسلطات الغير والمختصة وأمام الغير . تفويض السيد / محمد خليفة أحمد علي ، في التوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يخص الدعم على الصادرات وإعتماد مستندات التصدير .

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 أو الغاء هذا القيد بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية .



فارزنا الاصول
الاصول
محمد



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

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه أمام الهيئة العامة للاستثمار وأمام المنطقة الحرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري المختص والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية المختصة كما فوضناه في التوقيع على أي تعديلات تطلب أثناء اعتماد ذلك المحضر وكل ما يتعلق به أمام كافة الجهات سالفه الذكر.

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت السادسة مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك، ووجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للجميع .

الاسم / الهام مجدي عقيقي
التوقيع: الهام مجدي عقيقي
الاسم / محمد فتحي هاشم
التوقيع: محمد فتحي هاشم

أمين سر الجمعية
الإسم / إبراهيم يس محمد عمران
التوقيع: إبراهيم يس محمد عمران

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج
التوقيع: كريم طارق يوسف حجاج

السيد الأستاذ / عبد الجليل بشر
رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: عبد الجليل بشر

CR 193770
MEG

CR 193770
MEG

CR 193770
MEG

إقرار

أقر أنا السيد / عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية 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

إقرار





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كمال حنا بطاقة رقم :

بصفتي / مدير بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (محمد كمال حنا) شركة : الشركة الوسطى (مصلحة لزراعة مروج ٢٠١٩) المنعقد بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٨٨٦٩) بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٧ / ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب
محمد كمال حنا

" 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 من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الاستدعاء

مدير الإدارة
محمد كمال حنا

المدير العام
محمد كمال حنا

المحامي
أحمد
١٩ / ٧ / ٢٠١٩
F-ISS/B-01-09