

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 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 غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة 5:00 مساءً 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/ عبدالجليل عبدالحق بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ على 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 باكديج 2 مرشح
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديج 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة وفقاً لكشف الحضور المرفق.

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن الأستاذ / محمد أحمد فؤاد 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:

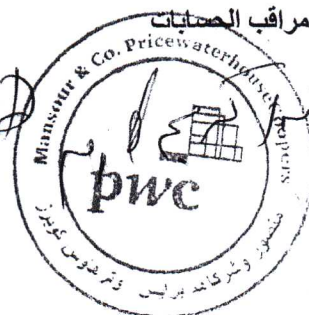
1. الأستاذة / إلهام مجدي عفيفي
2. الأستاذة / نيرمين عاطف فهيم

كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشح

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 (4395,00) سهم من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (5032258 سهم) بنسبة حضور 87 % وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

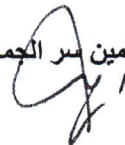
عبدالحق بشر

رئيس مجلس الإدارة

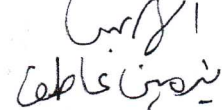


مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية



فارزا الأصوات



وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بند وحيد وهو :
النظر في توفيق اوضاع الشركة .

ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية النظر في جدول الأعمال المتعلق بالنظر في توفيق أوضاع الشركة ، وفي ضوء المناقشات والمباحثات التي تمت لذا قررت الجمعية العمومية القرار التالي :

القرار الاول:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين من حيث المبدأ على تخفيض سعر السهم ليصبح قيمة السهم الواحد (1) جم (فقط جنياً واحداً لاغير) بدلاً من (10) جم (فقط عشرة جنيهات لاغير) وذلك لجذب مستثمرين جدد لشراء أسهم الشركة وتشجيعهم وخلق حركة تداولات عن طريق وجود سعر تداول منخفض وجاذب للمستثمرين عن طريق تخفيض القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره السوقى مقبولاً وفي متناول أكبر عدد من صغار المساهمين والوصول بالسهم لمستويات سعرية مناسبة تمكن إقبال شرائه أخرى من المستثمرين عليه، وعلى أن يتم تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك التخفيض في إجتماع جمعية عامة غير عادية لاحقة .

القرار الثاني:

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 للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري والجهات الإدارية الأخرى المعنية وما يتفرع عنها من إجراءات أخرى، وكذلك في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتعامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقييد المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقيد الأسهم.

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت 5:30 مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك



عبدالجليل عبدالحق بشر



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

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق 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

عبدالجليل عبدالحق بشر



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 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 غير العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة 5:30 مساءً 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/ عبدالجليل عبدالحق 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 باكديجينج 2 مرشح
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديجينج 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة وفقاً لكشف الحضور المرفق.

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن الأستاذ / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم - برايس ووتر 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 / ابراهيم يس محمد عمران لكي يقوم بأعمال أمين سر الجلسة.
كما رشح كلا من:

1. الأستاذة / الهام 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 غير 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 غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

Egami D

أمين سر الجمعية

فارز الأصوات
نيرمين عاطف





شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.ع)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

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

1. النظر في تجزئة أسهم رأسمال الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم.
 2. تعديل المادة 6، 7 من النظام الأساسي.
- ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على تخفيض قيمة اسهم رأسمال الشركة المصدر وذلك بتعديل القيمة الاسمية للسهم ليصبح قيمة السهم الواحد (1) جم (فقط جنيهاً واحداً لاغير) بدلا من (10) جم (فقط عشرة جنيهاً لاغير) وبذلك يتم تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 50322580 جم (فقط خمسون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لاغير) موزع على عدد 50322580 سهم (فقط خمسون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم) بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (1) جم (فقط واحد جنية مصرى لاغير).

كما وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية للانتهاء من إجراءات اعتماد عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من قيد الأسهم لدى شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مواعيد استحقاق الأسهم بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار الثاني:

وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 150 مليون جم (مائة وخمسون مليون جنية مصري) .
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 50322580 جم (خمسون مليون وثلاثمائة واثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون جنية مصري) موزع على عدد (5032258) (خمسة ملايين واثنين وثلاثون ألف ومائتان ثمانية وخمسين سهم) قيمة كل سهم 10 جنية مصري (عشرة جنية مصري) وهذه الأسهم جميعها عادية نقدية .

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 150 مليون جم (مائة وخمسون مليون جنية مصري) .
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 50322580 جم (خمسون مليون وثلاثمائة واثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون جنية مصري) موزع على عدد (50322580) (خمسون مليون وثلاثمائة واثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم) قيمة كل سهم (1) جنية (واحد جنية مصري) وهذه الأسهم جميعها عادية نقدية .

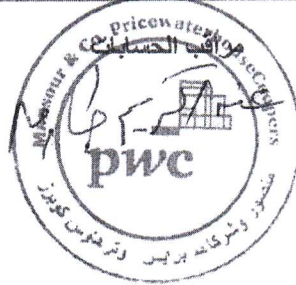
المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 5032258 سهم، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	شركة ماك للاستثمارات	ش.م.ع	2588450	25884500	جنيه مصري
2	شركة MTM packaging 2	"جزر كايمان" بريطانيا	1806452	18064520	جنيه مصري
3	شركة IGC Holdings Limited	"جزر كايمان" بريطانيا	198658	1986580	جنيه مصري
4	أيمن السيد إبراهيم العيوطي	مصري	198308	1983080	جنيه مصري
5	مساهمون آخرون		240390	2403900	جنيه مصري
	الإجمالي		5032258	50322580	

رئيس مجلس الإدارة

Gani D



أمين سر الجمعية

أ.م.ع

فارز الأصوات
الأمين
نيرمين علف





وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة بموجب شهادة إيداع بنكية صادرة من البنك التجاري الدولي المرخص له بتلقي الإكتتابات متضمنة قيمة الزيادة في رأسمال الشركة البالغة 10322580 جم وقيمة علاوة الإصدار البالغ قدره 194931600.72 جنيه مصري والمؤرخة في 2015/5/11 وهذا المبلغ يمثل 100% من قيمة الزيادة .

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 50322580 سهم، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	شركة ماك للإستثمارات	ش.م.م	25884500	25884500	جنيه مصري
2	شركة MTM packaging 2	"جزر كايمان" بريطانیا	18064520	18064520	جنيه مصري
3	شركة IGC Holdings Limited	"جزر كايمان" بريطانیا	1986580	1986580	جنيه مصري
4	أيمن السيد إبراهيم العيوطي	مصري	1983080	1983080	جنيه مصري
5	مساهمون آخرون		2403900	2403900	جنيه مصري
	الإجمالي		50322580	50322580	

رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إجراءات التداولات على أسهم الشركة وذلك بزيادة عدد مساهمي الشركة بما لا يقل عن 300 مساهم تطبيقاً لشروط وقواعد استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية وتوفيق أوضاعها وفقاً لذلك.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد الأستاذ / ممدوح كامل حنا منفردين في تولي 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، وكذلك في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتعامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيجاع والقيد المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقيد الأسهم.

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت 6:30 مساءً ذات اليوم فلتفض الاجتماع عند ذلك.



مراقب الحسابات
السيد الأستاذ /
التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل عبدالحق بشر

أمين سر الجمعية
الاسم/ إبراهيم يسن محمد عمران
التوقيع :

فأرزا الأصوات

الاسم/ الهام مجدي عفيفي
التوقيع: الهام
الاسم/ نيرمين عاطف فهم
التوقيع: نيرمين

أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بالتني مسئولية 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

