



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 الخميس 3 مارس 2022  
أونلاين كونفرانس كول - باستخدام برنامج MS-Teams

إنه في يوم الخميس الموافق 2022/03/03 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. بمقر شركة الشرق الأوسط بالعنوان : 6 شارع المخيم الدائم، الحي السادس، مدينة نصر، القاهرة . وذلك باستخدام تطبيق (MS-Teams)، وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي العالم اليوم والوفد - إخطار أول بتاريخ 9 فبراير 2022، وإخطار ثان بتاريخ 16 فبراير 2022 بذات الجريدتين - بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وذلك في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات للمواطنين، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم 29 لعام 2020 والصادر بتاريخ 22 مارس 2020 والخاص بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات من المواطنين بدءاً من يوم الأثنين الموافق 2020/3/23 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد، أيضاً وفي ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبة الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت على قرارات الجمعية فضلاً عن إتاحة آلية الإجابة في التصويت عن طريق أملاء الحفظ المخمن لهم بمناولة النشاط، وإن الإجراءات الاحترازية هي التي دفعت الهيئة لتفعيل بعض الخيارات التي يتيحها القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت عليهما عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت على قرارات الجمعية، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 والمتضمن إعلان الاحتكاك بمجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية المنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرتبة أو صوتية وتعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليها كافة أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. يوم الخميس الموافق 2022/03/03، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من خلال تطبيق (MS-Teams)، عبر الرابط المخصص لذلك.

وطلب من المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه أسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل أسم المساهم وأسمه كوكيل وعدد الأسهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

على أن يقوم السادة/ فأرزا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر الجمعية

أ. م. م. م.

فأرزا الأصوات

أ. م. م. م.

6 شارع المخيم الدائم - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.م  
تلفون: 2381 4834/5 + (202) فاكس: 2381 4834/5 + (202)  
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



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

وقد حضر هذا الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق (MS-Teams)، عبر الرابط المخصص من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

الأستاذ/ عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ بيتر جمس كارينتر	عضو مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings limited
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج MTM packaging 2
الأستاذ / كريم محمد فاروق صلاح	عضو مجلس الإدارة ( أونلاين عن طريق الكونفرانس كول ) ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج MTM packaging 2
الأستاذ / نبيل اسماعيل محمد شريف	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/ نديل محمد عبده صلاح، 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 Packaging 2 ومفوضاً عنها (عن طريق الكونفرانس كول).

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / محمد عبد المنعم محمد عاشور ممثلاً عن برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC - مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من إخطارها في الموعد القانوني بمكان وزمان انعقاد الاجتماع .
- وكذلك الشأن بالنسبة للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور مندوب عن بنك مصر رغم إخطارها في الموعد القانوني بمكان وزمان انعقاد الاجتماع.

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد الأستاذ / عبد الجليل 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 مراقب الحسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بلغت ( 43947905 سهم ) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها ( 50322580 سهم ) ( خمسون مليون وثلاثمائة وأثنى 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

Yama



أمين سر الجمعية

Yama

فارزا الأصوات

Yama



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٤/٥ فاكس: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٣  
El Moldhayan El Daem St., 6th District, Naser City, Cairo, S.A.E  
Tel. + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4833  
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg



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

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

القرار الاول : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من القطاع المالي بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

القرار الثاني : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر في ضوء دراسة الجدوى المعدة من جانب القطاع المالي بالشركة.

القرار الثالث : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على اعتماد الرصيد الدائن لبعض مساهمي الشركة الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والصادر به تقرير الفحص المالي من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار في 2021/08/24 و 2022/02/16، والصادر به إقرار رئيس مجلس إدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات.

القرار الرابع : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على اعتماد التقرير المقدم من المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم والبالغة 38.67 جنيه مصري للسهم الواحد.

القرار الخامس : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة بشأن تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم والبالغة 38.67 جنيه مصري للسهم الواحد.

القرار السادس : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 50.322.580 جنيه مصري (خمسون مليون وثلاثمائة اثنين وعشرون ألف وخمسمائة ومائة وخمسة وستون جنيه مصري) إلى 64.424.040 جنيه مصري (أربعة وستون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعون جنيه مصري) بزيادة قدرها 14.101.460 جنيه مصري (أربعة عشر مليون ومائة وواحد ألف وأربعمائة وستون) جنيه مصري نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة لبعض المساهمين وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة بحد أقصى 14.101.460 سهم يكتب فيها بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 38.67 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 546,903,458 جنيه مصري (خمسمائة وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيه مصري) على أن يتم تجسيدها عن طريق الزيادة بحد أقصى من الأرصدة الدائنة لبعض المساهمين الصادر بها تقرير الفحص المالي من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار في 2021/08/24 و 2022/02/16 على أن تتسدد كامل القيمة عند الاكتتاب وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة مع إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي (إن أمكن).

القرار السابع : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في: (أ) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، و(ب) تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة سواء نقداً و/أو بالرصيد الدائن لبعض المساهمين، و(ج) تحديد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في أسهم الزيادة، و(د) تحديد جهة تلقي الاكتتابات - على أن يتم غلق باب الاكتتاب في الزيادة في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سيتم الاكتفاء بالنسبة المكتتب فيها من أسهم الزيادة المطروحة ولن يتم فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية في ضوء المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

رئيس مجلس الإدارة

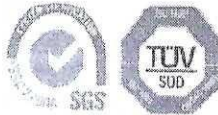


أمين سر الجمعية

Signature of the Secretary

فاززا الأصوات

Signature of the Majority



٦ شارع المحيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٤/٥ فاكس: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٣  
0 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



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

**القرار الثامن:** وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.

**القرار التاسع:** وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته، ومستحقه، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية (وذلك كله في حال أمكن تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي).

**القرار العاشر:** وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم الزيادة نقداً و/أو بالرصيد الدائن لبعض المساهمين، وكذلك في إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

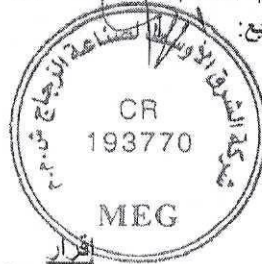
كما فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد / إبراهيم يسمن السيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيثوي عادل روفانيل منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذا المحضر والتصديق عليه أمام الهيئة العامة للاستثمار وأمام المنطقة الحرة ومصلحة الشهر العقاري والقوانين ونقابة المحامين وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري المختص والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوقيع عليه لدى الجهات الحكومية المختصة كما فوضناه في التوقيع على أي تعديلات تطلب أثناء اعتماد ذلك المحضر وكل ما يترتب عليه من إجراءات أمام كافة الجهات سالف الذكر.

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

السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج  
التوقيع:  
رئيس مجلس الإدارة  
عبدالجليل بشر

أمين سر الجمعية  
الاسم/ إبراهيم يسمن محمد عمران  
التوقيع:

فأرزا الأصوات  
الاسم/ إيهام مجدي عفيفي  
التوقيع:  
الاسم/ محمد فتحي هاشم  
التوقيع:



أقر أنا السيد / عبدالجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني 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



٦ شارع المقيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٤/٥ فاكس: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٢  
G El-Monhayam 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

١٥٦

٤٤١٤



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد كمال حنا بطاقة رقم : .....

بصفتي / عضو .....

اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة : الشركة لمصر لوسط اصباطه لجمع سم .....

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٤ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥١٢٦٦٢ )

بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٠

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 : ولان تنفيذ قرار استيراد رأس المال الأجنبي  
استلزام الاجراءات التي تترتب عنها العلمات يفتح باب الكشاك  
وتنفيذ الكشاك ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون  
رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٤ وكذا المادة ٩٩ من اللائحة التنفيذية  
للقانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة  
محمد كمال حنا

المحامي  
محمد كمال حنا