



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.ع  
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية  
المنعقد يوم الخميس 04 أكتوبر 2018

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.ع - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة 4:30 مساءً يوم الخميس الموافق 04 أكتوبر 2018 بمقر الشركة 6 شارع المخيم الدائم، الحي السادس، المنطقة الصناعية، مدينة نصر، القاهرة .

وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:  
المهندس/ عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة  
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة  
الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة  
الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2  
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة :

1. السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبد الباقي عبدالفتاح، ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضاً عنها.  
2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ، ممثلاً عن شركة MTM Packaging2 ومفوضاً عنها .

• كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / 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

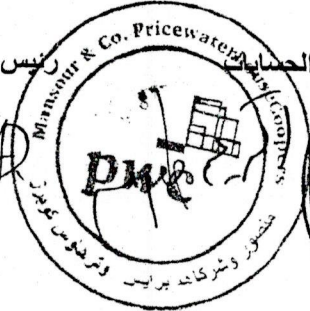
2. الأستاذ / محمد فتحي هاشم

كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشيح.

وقد أعلن السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بلغت ( 43948075 سهم ) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها ( 50322580 سهم ) ( خمسون مليون وثلاثمائة واثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم ) بنسبة حضور 87.33 % وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

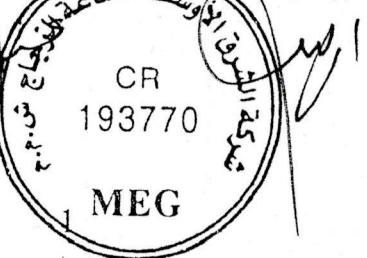
رئيس مجلس الإدارة

Gand



مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية



فارزا الأصوات

الفارس  
شركة



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٢٨١ (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



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

- 1- تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة .
- 2- تعديل المادة 20 والمادة 21 من النظام الأساسي للشركة .
- 3- النظر في التصديق على ماجاء بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018

ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر بنود جدول الأعمال المشار بهاليه وفي ضوء المناقشات والمباحثات التي تمت بين السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية :

### القرار الاول:

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للشركة نظراً لخروج شركة ماك للإستثمارات ببيع كامل أسهمها المملوكة لها بالشركة وكذلك خروجها من عضوية مجلس الإدارة مع دخول شركة مينا جلاس القابضة المحدودة بدلاً منها ، وعليه يصبح تعديل المادة ( 7 ) على النحو التالي :

### \*\* المادة (7) قبل التعديل \*\*

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

| م | الاسم                      | الجنسية               | عدد الأسهم | القيمة الإسمية | 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.

### \*\* 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 الإسمية | عملة الوفاء |
|---|--|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | شركة مينا جلاس القابضة المحدودة<br>Mena Glass Holdings Limited | كايمان أيلاند         | 25884500   | 25884500       | جنيه مصري   |
| 2 | شركة إم تي إم باكدينج 2<br>MTM packaging 2                     | "جزر كايمان" بريطانیا | 18063405   | 18063405       | جنيه مصري   |
| 3 | شركة أي جي سي القابضة المحدودة<br>IGC Holdings Limited         | "جزر كايمان" بريطانیا | 1986580    | 1986580        | جنيه مصري   |
| 4 | أيمن السيد إبراهيم العيوطي                                     | مصري                  | 193770     | 1981595        | جنيه مصري   |
| 5 | مساهمون آخرون  |                       | 2406500    | 2406500        | جنيه مصري   |
|   | الإجمالي   |                       | 50322580   | 50322580       |             |

رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

مراقب الحسابات  
PricewaterhouseCoopers

رئيس مجلس الإدارة  
Gaur D



فارزا الأصوات  
الأصوات

كشفاً



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج ٢  
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

### القرار الثاني :

وافتت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة مع الإحتفاظ بكافة صلاحيات التوقيع عن الشركة المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون أي تعديل ، مع تصويب أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لجواز سفرهم والتالي بيانهم :

| تصويب الاسم من :   | تصويب الاسم إلى :                          |
|--|--|
| السيد المهندس / عبدالجليل عبدالحق بشر                      | السيد المهندس / عبدالجليل بشر              |
| السيد الأستاذ / علي أسعد أحمد مهنا                         | السيد الأستاذ / علي مهنا                   |
| السيد الأستاذ / محمد أسعد محيي الدين أحمد محيي الدين سلهوب | السيد الأستاذ / محمد أسعد محيي الدين سلهوب |

وعليه تم تعديل المادة ( 20 ) لتصبح على النحو التالي :

### \*\* المادة ( 20 ) قبل التعديل \*\*

يتولى إدارة الشركة إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن خمسة آلاف جنيهه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ويجوز ضمن عضوين على الأكثر لا يتوافر فيهم نصاب ملكية أسهم الشركة . ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال . وإستثناء من طريق التعيين السالفة الذكر ، عين المؤسسون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء هم :

| م  | الإسم                         | الجنسية |
|----|-------------------------------|---------|
| 1- | السيد / شاهر عبدالحق بشر      | يمني    |
| 2- | السيد / سعيد بن محفوظ         | سعودي   |
| 3- | السيد / بيتر دويري هاوس       | بريطاني |
| 4- | السيد / عادل فهمي             | مصري    |
| 5- | السيد / السيد النحاس          | مصري    |
| 6- | السيد / السيد السيد الجوهري   | مصري    |
| 7- | السيد / ج. ولتن كوترل         | أمريكي  |
| 8- | السيد / الدكتور فريد وديع سعد | أمريكي  |
| 9- | السيد / عبدالله بخش           | سعودي   |

ويقتر السادة المذكورين بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة الجنائية أو جنحة مخلفة بالشرف أو عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 89 ) ، ( 162 ) ، ( 163 ) ، ( 164 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة ( ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ) وبأنهم لا يعملون الحكومة أو قطاع الأعمال العام وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة نسبة عشرة في المائة على الأقل من رأس مال الشركة المصدر .

### \*\* المادة ( 20 ) بعد التعديل \*\*

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر ، 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 :

رئيس مجلس الإدارة

Gau D



فارزا الأصوات

الإب  
محمد



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٢٤ / ٢٢٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٢٣ / 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

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

(ب) تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة ( 21 ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

**\*\* المادة ( 21 ) قبل التعديل \*\***

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات . غير أن مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقى قائماً بأعماله لمدة خمس سنوات ، وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه، وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة، فعين الثلثان الأولان بطريق الإقتراع، ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة على ثلاثة إندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد ، ويجوز دائم إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم، ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الشخص المعنوي الممثل في مجلس الإدارة في إستبدال من يمثله في المجلس أو يعين بدلاً منه في أي وقت من الأوقات على النحو المبين بالمادتين ( 237 ، 238 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بغض النظر عن المدد السالفة، على أن تقرر الجمعية العمومية هذا الإستبدال في أول إجتماع لها .

**\*\* المادة ( 21 ) بعد التعديل \*\***

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يتم تجديد مجلس الإدارة المعين في نهاية كل مدة بناء على قرار الجمعية العامة للشركة ولا يخل ذلك بحق الشخص الإعتباري في إستبدال من يمثله في المجلس متى شاء على أن تقرر الجمعية العامة هذا الإستبدال في أول إجتماع لها على النحو المبين بالمادتين رقمي 237 ، 238 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة .

**القرار الثالث :**

تم المصادقة على ماجاء بمحضر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقد يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 ، وما يتضمنه من قرارات كالتالي :

1- الموافقة بالإجماع على تفويض كل من السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر ، والسيد / بيتر جيمس كاربنتر ، أعضاء مجلس الإدارة منفردين في التوقيع على إتفاقية بيع أسهم وكافة المستندات والعقود المتعلقة بها والمكاملة لها (بما في ذلك إتفاقية مساهمين وعقد إتفاق الوسيط ) لبيع عدد 2197800 من أسهم الشركة المملوكة لها في شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف شركة مساهمة مصرية إلى شركة إندوراما نيدز لاندز بي في .

2- الموافقة بالإجماع على تعيين شركة فينكوروب للإستثمارات المالية كمستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.ع طبقاً لأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب وعرض تقرير المستشار المالي المستقل على المجلس لإيجاد القرار بالإستمرار أو عدم الإستمرار في الصفقة .

رئيس مجلس الإدارة

Gam D.



فارزا الأصوات

الإب  
سحر



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., 6<sup>th</sup> District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Fax: + (202) 2381 4833


Info@meg.com.eg

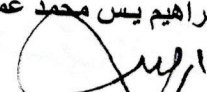
www.meg.com.eg

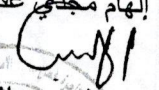

وقد فوضت الجمعية العامة للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل منفردين وذلك في اعتماد ذلك المحضر وعقد التعديل المرفق به أمام الهيئة العامة للاستثمار وأمام المنطقة الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري المختص وكافة الجهات الحكومية المختصة كما فوضناه في التوقيع 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 الخامسة مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك.

مراقب الحسابات  
السيد الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج  
التوقيع:  
عبدالجليل عبدالحق بشر

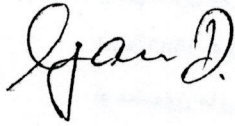


أمين سر الجمعية  
الاسم/ إبراهيم يس محمد عمران  
التوقيع: 

فارزا الأصوات  
الاسم/ إلهام مجدي عفيفي  
التوقيع:   
الاسم/ محمد فتحي هاشم  
التوقيع: 



أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسؤولاً قانونياً 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





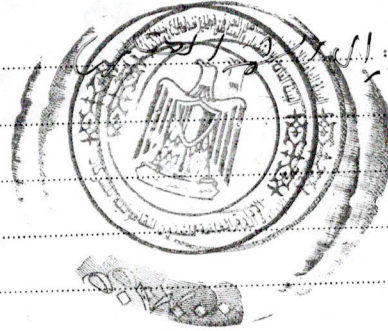


الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد كمال حنا  
بصفتي / مستشار  
اجتماع ( مكتبة خريز ) شركة: الشركة المصرية للتأمين  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٦٦١٩٣ ) مجموعة  
رقم ( ١١٢٤ ) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/١١/١٥  
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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١. 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 مسئولية 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:

المدير العام  
فانوس  
١١/١٤  
an

مدير التأسيس  
محمد كمال حنا  
١١/١٤

المحامي  
أحمد  
١٤/١١/٢٠١٨