



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م  
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية  
المنعقد يوم الأربعاء 15 أغسطس 2018

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة 4 عصر يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 بمقر الشركة 6 شارع المعجم الدائم، الحي السادس، المنطقة الصناعية، بمدينة 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 Mena Glass Holdings Limited
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة Mena Glass Holdings Limited
الأستاذ/ علي أحمد أسعد مهنا	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة Mena Glass Holdings Limited
الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة MTM PACKAGING 2
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهيب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة MTM PACKAGING 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة:

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

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / 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 العادية للشركة السيد الأستاذ/ عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس إدارة الشركة. وقد رشع سيادته الأستاذ / إبراهيم يس محمد عمران لكي يقوم بأعمال أمين سر الجلسة. كما رشع 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 نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت ( 43949175 سهم ) من جملة 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 العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

Gan 2



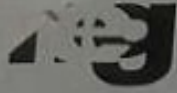
أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات

الأمين  
محمد فتحي هاشم



٦ شارع المعجم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٣٤/٥ (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 تضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة البند التالي :

1. النظر في تجديد مدة مجلس الإدارة لفترة زمنية جديدة .

تم بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال المكون من بند وحيد على النحو التالي:


### القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع على التحديد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مع التصديق على ما جاء بقرار مجلس الإدارة المنعقد في 13 أغسطس 2018 ذات الصلة ، مع تصويب إسم السيد / علي أحمد أسعد مهنا عضو مجلس الإدارة والممثل عن شركة مينا جلاس هولدينجز ليصبح "علي أحمد أسعد مهنا" بدلاً من "علي أسعد أحمد مهنا" مع تصويب الإسم بالسجل التجاري .

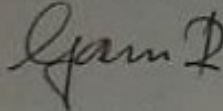
وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا منفردين في تولي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري والجهات الإدارية الأخرى المعنية وما يتفرع عنها من إجراءات أخرى.

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

مراقب الحسابات  
السيد الأستاذ / طارق يوسف حاج  
التوقيع :  
  
رئيس مجلس الإدارة  
عبدالجليل عبدالحق بشر

أمين سر الجمعية  
الإسم/ إبراهيم يس محمد عمران  
التوقيع :  


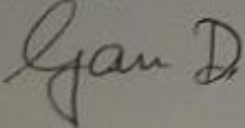
فازراً الأصوات  
الإسم/ إلهام مجنوبي عفيفي  
التوقيع: الإسم  
الإسم/ محمد فتحي هاشم  
التوقيع: كرشحي



### إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤلية 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





أهمية العهد لدى إدارات السجلات لشركة مصر للمقاصة و  
الدليل والفق



السجل  
التنسيق  
تاريخ ٢٠١٨/١١/١٦  
الهيئة العامة للاستثمار  
الناطق الحرية  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الاصل

القرائن / مجمع كمال حنا  
 بصفتي / مفوض  
 اجتماع / جمعية تجارية  
 المنعقد بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرية  
 ويأتى مفوض في تسليم واستلام الحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقرره ( ٣٤٠ )  
 رقم ( ١١٤٢ ) بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨  
 بموجب اتصال رقم ( ٨٨٦٩٨٥ ) مجموعة  
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨  
 توقيع مقدم الطلب  
 مجمع كمال حنا

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
 لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر  
 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 الحضر من قرارات أو اجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة تعديل شكل المساقصين وفقاً  
 لقرار وضع للشركة ولديهم التصديق على بصويت اسم  
 السيد اعلى أحمد أسد منها لعدم موافقنا بصورة  
 ما اثبتت السخية



المدير العام  
[Signature]

عالمدير الإدارة  
ابراهيم العبد  
٢٠١٨/١١/١٧

التاريخ  
فرح فاضل  
٢٠١٨/١١/١٣