



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

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
خاضعه لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022**

أنه في يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء انعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة و عن طريق (الكونفرانس كول) وذلك تماثياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، وقرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، والبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء التالي أسماؤهم كالتالي:

الأستاذ/ عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)
الأستاذ/ بيتر جمس كارينتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول
الأستاذ/ هائل عبدالحق بشر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول
الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول
السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - حضر عن طريق الكونفرانس كول

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف أمين محمد مفتاح كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.

وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالساده الأعضاء وقام بعرض جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب القطاع المالي بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم والبالغه 38.67 جنيه مصري للسهم الواحد.

رئيس مجلس الإدارة

Gam D



أمين السر

[Signature]

6 شارع العظيم الماسم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
هاتف: 2381 4834/5 (202) - فاكس: 2381 4833 (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.م
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

القرار الثالث

الموافقة 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 الرابع

الموافقة على اعتماد الرصيد الدائن لبعض مساهمي الشركة الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والصادر به تقرير الفحص المالي من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار في 2021/8/24 وكذلك الصادر به إقرار رئيس مجلس إدارة الشركة والمعتمد من مراقب الحسابات.

القرار الخامس

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر من 50,322,580 جنيه مصري (خمسون مليون وثلاثمائة اثنين وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون جنيه مصري) إلى 64,424,040 جنيه مصري (أربعة وستون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة جنيه مصري) بزيادة قدرها 14,101,460 جنيه مصري (أربعة عشر مليون ومائة وواحد ألف وأربعمائة وستون) جنيه مصري تمول نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة لبعض المساهمين وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة بإصدار عدد 14,101,460 سهم يكتب فيها بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 38.67 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 545,303,458 جنيه مصري (خمسمائة وخمسة وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيه مصري) على أن يتم تجنب الفرق بين القيمة الاسمية البالغة واحد جنيه مصري للسهم الواحد والقيمة العادلة الصادر بها أسهم الزيادة في حساب احتياطي خاص وتمول الزيادة نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة لبعض المساهمين الصادر بها تقرير الفحص المالي من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار في 2021/08/24 على أن تسدد كامل القيمة عند الاكتتاب وذلك عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة - مع إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي (إن أمكن). على أن يتم غلق باب الاكتتاب في الزيادة في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطيه 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.

القرار السادس

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات وإفصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المصدر، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء من الهيئة المنتدبين باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض كل من الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي والأستاذ/ أحمد السيد بخيت والأستاذ/ مصطفى هشام رؤوف والأستاذ/ عمر مجدي عبد العزيز والأستاذ/ يوسف عصام أنيس يوسف "المحامون بمكتب إم إنش آر وشركاهم بمشاركة وايت اند كيس" في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

القرار السابع

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة.

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]



MEG

CR
193770

SBS



أمين السر

[Signature]

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



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

القرار الثامن

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والسيد ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفائيل والأنسة/ إلهام مجدي، الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي والأستاذ/ أحمد السيد بخيت والأستاذ/ مصطفى هشام رؤوف والأستاذ/ عمر مجدي عبد العزيز والأستاذ/ يوسف عصام أنيس يوسف "المحامون بمكتب إم إتش آر وشركاهم بمشاركة وايت اند كيس" مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبد الجليل بشر

Egam D



أمين السر
أشرف أمين محمد مفتاح

Ashraf Amin

إقرار

أقر أنا / عبد الجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وصحة توقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

Egam D



٦ شارع المخيم الدايم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٢٣٨١ ٤٨٣٤ / ٥ (٢٠٢) + فاكس: ٢٣٨١ ٤٨٣٧ (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



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

أقرأنا / محمد كامل
بصفتي / مدير
اجتماع مجلس الإدارة شركة : الريز بلو كوربوراتيف
المنعقد بتاريخ 20/1/2019 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (عشرون) بموجب إيصال رقم (٤٧٦٦٨٧)
بتاريخ 20/1/19 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/1/19
توقيع مقدم الطلب
محمد كامل

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 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 : على السيد مدير الهيئة مراجعة العريضة على إكمال العناوين للهيئة
وتتم التصديق على المحضر وتداوله في زمام الهيئة رقم 170
لسنة 2019



المدير العام

محمد كامل

مدير الإدارة

محمد كامل
20/1/19

المحامي

محمد كامل
20/1/19