



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 الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبدالجليل بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
- اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة 3 مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير
2020 بالعنوان 6 شارع المخيم الدائم، الحي السادس، مدينة نصر، القاهرة .

وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:
المهندس/ عبد الجليل بشر رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم تي إم باكديج 2

كما حضر السادة مساهمي الشركة :

1. السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبدالباقي عبدالفتاح، ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited ومفوضا عنها.
2. السيد الأستاذ/ أشرف أمين محمد مفتاح ، ممثلًا عن شركة MTM Packaging2 ومفوضا عنها .

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن السيد / محمد أحمد فواد ممثلًا عن إيريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم 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 بشر - رئيس مجلس إدارة الشركة .
وقد رشح سيادته الأستاذ / إبراهيم يس محمد عمران لكي يتولى أعمال 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 الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج ممثلًا عن مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للشركة بلغت (43948195 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 صحيحًا ومطابقًا لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية

الأمين

فارزا الأصوات

محمد صفي



ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر بنود جدول الأعمال المعلن بدعوة الحضور التالي بيانها :

- 1- النظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة .
- 2- النظر في تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة .

وفي ضوء المناقشات والمباحثات التي تمت، وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على القرارات التالية :

القرار الأول :

تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة لتكون على النحو التالي :

" المادة 4 قبل التعديل "

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج .

" المادة 4 بعد التعديل "

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع مزاولة النشاط ومحلها القانوني في مدينة القاهرة في العنوان التالي : 6 شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منقطة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، مع مراعاة أحكام القانون 14 لسنة 2012.

القرار الثاني :

تعديل المادة 30 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي:

" المادة 30 قبل التعديل "

يملك حق التوقيع عن الشركة على افراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض . ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديريين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . على أنه بخصوص التوقيع على عقود التي يكون مفادها التصرف في العقارات المملوكة للشركة يشترط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية على هذا التصرف . ولا يجوز تعديل هذه المادة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية .

رئيس مجلس الإدارة

Gam D.

مراقب الحسابات

محمد هاشم

أمين سر الجمعية

محمد هاشم

فارزا الأصوات

محمد هاشم

محمد هاشم



" المادة 30 بعد التعديل "

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ،

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ، مع منح الصلاحيات التالية للسيد / عبدالجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة ، الحق في التوقيع منفرداً على عقود الإقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير وتوكيل لصالح البنوك ،

وكذلك الحق منفرداً في التوقيع على عقود التسهيلات والقروض البنكية والرهن وعقود التأجير التمويلي ، وكذلك التفاوض نيابة عن الشركة والتزامها تعاقدياً ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجديد وتوقيع كافة الأوراق أو العقود أو الإتفاقات أو الوثائق الأخرى نيابة عن الشركة والحق في القيام بإسم الشركة وبالنيابة عنها في إتخاذ كافة الإجراءات الداخلة ضمن غرض الشركة وتوقيع عمل جميع الوثائق حسبما يراه ضرورياً ومناسبا للشركة وأعمالها وتشغيلها وإدارتها وتحقيق أو توسعة أهداف الشركة وغايتها وتوقيع وإتخاذ وتقديم وإستلام عقود البيع والشراء والقروض والرهن وغيرها من العقود والإتفاقات الخاصة بالأمور اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة وتمثيل الشركة أمام الهيئات الحكومية والقضائية والإدارية وغيرها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الخاصة والحكومية وله حق تفويض الغير في كل أو بعض المهام السابقة ،

إعطاء حق كفالة الغير للشركات الشقيقة وتفويض السيد / عبدالجليل بشر بصفته رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود كفالة الغير ،

يملك كل من السيد / عبدالجليل بشر والسيد / بيتر جيمس كارينتر، منفردين الحق في القيام بكافة الإجراءات الضرورية والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية داخل مصر وخارجها متضمنة دولة الإمارات العربية المتحدة، من سحب وإيداع والرهن والتوقيع على الشيكات وفتح وغلط الحسابات والتعامل عليها وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لطلب وقبول التسهيلات الائتمانية وكافة صور التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية . والحق في الإفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها . كما يحق لهم الإقتراض من الغير أو من أي شركة أو بنوك أو أي مؤسسة مالية داخل مصر وخارجها ، متضمنة دولة الإمارات العربية المتحدة ، بإسم الشركة التوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية نيابة عن الشركة وأي تعديلات لاحقة قد تجري عليهم ، والتوقيع على و / أو إرسال كافة المستندات الأخرى والإخطارات والتعهدات والإقرارات والضمانات اللازمة والمرتبطة بعقود التسهيل وإتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لتحقيق أي مما سبق، ولهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر .

السيد / وحيد حامد غياشي الشناوي ، مدير عام المصنع والمدير المسئول عن الشركة ومنحه كافة الصلاحيات والإختصاصات لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات والسلطات الغير والمختصة وأمام الغير . تفويض السيد / محمد خليفة أحمد علي ، في التوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يخص الدعم على الصادرات وإعتماد مستندات التصدير .

رئيس مجلس الإدارة

Ejam D.



مراقب الحسابات



أمين سر الجمعية

[Signature]

شارح الأصوات

[Signature]

3



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٢٤/٥ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٢٢ (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



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

على أنه بخصوص التوقيع على عقود التي يكون مفادها التصرف في العقارات المملوكة للشركة يشترط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية على هذا التصرف. ولا يجوز تعديل هذه المادة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ومؤسسة التمويل الدولية.

وقد فوضت الجمعية العامة للشركة السيد / إبراهيم حسن السيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل والأنسة / إلهام مجدي عفيفي ، 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 سالفه الذكر.

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



مراقب الحسابات

السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج

التوقيع: كريم طارق يوسف حجاج

رئيس مجلس الإدارة

عبد الجليل بشر

أمين سر الجمعية

الاسم/ إبراهيم يس محمد عمران

التوقيع: إبراهيم يس محمد عمران

فارزا الأصوات

الاسم/ إلهام مجدي عفيفي

التوقيع: إلهام مجدي عفيفي

الاسم/ محمد فتحي هاشم

التوقيع: محمد فتحي هاشم

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

عبد الجليل بشر





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

أقر أنا / محمد كامل حنا
بصفى / موظف
اجتماع (محمد كامل حنا) شركة : الشركة لخدمات
المنعقد بتاريخ 20/2/20 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٩٠٤٩)
بتاريخ 20/2/20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/2/20
توقيع مقدم الطلب
محمد كامل حنا

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 من الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات



ملاحظات الهيئة :
الشركة العفائية
م. م. لخدمات الحصول على موافقة البنك التجارى الدولى ومؤسسة
التحويل الدليلية وفقاً لائحة النظام الاساسى

المدير العام
محمد كامل حنا

مدير الإدارة
محمد كامل حنا
20/2/20

المحامي
محمد كامل حنا
20/2/20