



شركة الشرق الأوسط للزجاج (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.
خاضعة لأحكام القانون 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020
في تمام الساعة الثالثة عصراً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الخميس الموافق 2020/5/21 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. وذلك باستخدام تطبيق (MS-Teams)، وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي العالم اليوم والوفد - إخطار أول بتاريخ 29 أبريل 2020، وإخطار ثان بتاريخ 6 مايو 2020 بذات الجريدتين - بناء 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 إليه 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 الإنابة في التصويت عن طريق أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة 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 الاعتداد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية المنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية أو صوتية، ويعتبر 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 2020/5/21، 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 فكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه 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/ فارزا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.

هذا وقد أشرت في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق (MS-Teams)، عبر الرابط المخصص لذلك كلاً من:

أولاً: السادة المساهمين، وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق.

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:



أمين السر

فارزي الأصوات

٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر القاهرة - ج.م.ع

تليفون: ٤٨٢٤/٥ (٢٠٢) + فاكس: ٢٢٨١٤٨٢٣ (٣٠٣) +

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 للزجاج (ش.م.م.)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالإعلان، وقامت بالتصويت على بنود جدول الأعمال هي كالآتي:

- بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 49.913.639 سهم (فقط تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألف وستمئة تسعة وثلاثون سهم) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 50.322.580 سهم (خمسون مليون وثلاثمائة وأثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم) وذلك بنسبة حضور بلغت 99.19%.

وقبل التطرق لجدول أعمال الجمعية أحاط السيد/ رئيس الاجتماع السادة الحاضرين بالكتاب الوارد من كل من المساهم/ شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) والمالك لعدد أسهم 25,884,500 تمثل نسبة 51.43%، والمساهم/ شركة إم تي إم باككيجنج 2 (MTM Packaging 2) والمالك لعدد أسهم 18,063.405 تمثل نسبة 35.89% والذي تضمن الآتي:

- 1- بخصوص الجمعية العامة غير العادية نود أن نوضح أن المشرع منح أحقية للمساهم في التصويت وحرية ممارسة هذا الحق حيث أن التصويت يعتبر ترجمة للمساهم على إدارة الشركة وليتحكم في سير أمور الشركة بالقرارات المصيرية التي تتخذها الجمعية العامة، وبالتالي فإن المساهم له مطلق الحرية في ممارسة هذا الحق، كما يعتبر الإدلاء بالتصويت تعبيراً عن إرادة المساهم وعملاً من أعمال الإدارة.
- 2- حق المساهم في التصويت هو أحد الحقوق الفردية الأكثر أهمية للمساهم في إدارة الشركة والذي يسمح له بالمشاركة في صنع القرارات بالجمعية العامة، والحق في التصويت هو أحد الحقوق التي يتمتع بها المساهم على ملكيته لأسهمه، والحق في التصويت يختلف تبعاً لمقدار حصة المساهم في رأس المال الممثل. فكل سهم يعطى على الأقل صوتاً لصاحبه. فلا يجوز حرمان المساهم من ممارسة حقه في التصويت. إذ إنه يمثل الوسيلة التي يستطيع أن يتدخل بها المساهم في إدارة الشركة.
- 3- ومبدأ الحق في التصويت أرسته المادة 174 من قانون الشركات والتي أشارت إلى أن الحق في التصويت يرتبط بأسهم رأس المال وأسهم التمتع تناسب مع مقدار رأس المال الممثل لهذه الأسهم، وكل سهم يعطى صوتاً على الأقل، وكل شرط مخالف لا يعتد به، ومن هنا فإن مبدأ الحق في التصويت يتعلق بالنظام العام والخروج على هذا المبدأ يعد باطلاً لأنه وضع كوسيلة للتعبير عن فكرة الديمقراطية في شركة المساهمة ويعبر عن مبدأ المساواة بين المساهمين.
- 4- ونزولاً عن هذا الأمر وأعلى واحتراماً لتوجهات وتنفيذ قرارات الجهات الرقابية وإيماناً بالدور المنوط به الهيئة العامة للرقابة الحالية وتنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ستمتنع عن التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية.

هذا وقد أفاد السيد/ رئيس الاجتماع بأن الشركة سبق وأن أفصحت على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 2020/4/29 الآتي:

تنفيذ التعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية سيتم استبعاد نسبة مساهمة المساهمين الرئيسيين بالشركة من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، على أنه في حالة استصدار قرار من الجمعية من باقي مساهمين الشركة الحاضرين بالجمعية (بعد استبعاد مساهمة المساهمين الرئيسيين بالشركة من التصويت) وذلك بالعدول عن قرار الزيادة، ففي تلك الحالة سيتم فوراً موافاة البنك متلقى الاكتاب بمحضر الجمعية بعد استيفاء التوقعات ورد مبالغ الاكتاب في الزيادة للمساهمين فوراً).

هذا وقد طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب حسابات الشركة والساده فارزي الأصوات استبعاد نسبة مساهمة كل من شركة مينا جلاس القابضة المحدودة وشركة إم تي إم باككيجنج 2 من التصويت على بنود الجمعية، على أن يقتصر التصويت على باقي المساهمين الحاضرين في الاجتماع، على أن يتم إثبات حضور مساهمة كل من شركة مينا جلاس القابضة المحدودة وشركة إم تي إم باككيجنج 2 وذلك لصحة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.



رئيس الاجتماع

Gam A



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

Farzi

أمين السر

Wabedaly

٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نجلز - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٢٤/٥ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٢٢ (٢٠٢) (٢٣٨١)

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 للزجاج (ش.م.م.)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

وقد اشترك في الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسماؤهم على النحو التالي:

- 1- السيد الأستاذ/ / عبد الجليل بشر رئيس مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة MENA Glass Holdings Limited، عن طريق الكونفرانس كول.
- 2- السيد الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)، حضر عن طريق الكونفرانس كول.
- 3- السيد الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)، حضر عن طريق الكونفرانس كول.
- 4- السيد الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging، حضر عن طريق الكونفرانس كول.
- 5- السيد الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب - السيد الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 22 MTM Packaging، حضر عن طريق الكونفرانس كول.

ثالثاً: السيد مراقب الحسابات:

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد يحيي سيد صالح مفوضاً عن السيد/ محمد أحمد فواد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم - برايس وتر هاوس كوبرز PWC - مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول.

رابعاً: الجهات الحكومية:

- 1- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- 2- كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

- 1- اعتماد الدراسة المعدة من إدارة الشركة والقطاع المالي بشأن أسباب ومبررات العدول عن زيادة رأس مال الشركة المصدر وكذلك التقرير المعد من مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة.
- 2- العدول عن زيادة رأسمال الشركة المصدر من 50.322.580 جنيه مصري (خمسون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون وثمانون جنيه مصري) إلى 83.122.580 جنيه مصري (ثلاثة وثمانون مليون ومائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون وثمانون جنيه مصري) بزيادة قدرها 32.800.000 جنيه مصري (اثنان وثلاثون مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري).

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ عبد الجليل بشر رئيس مجلس الإدارة، عن طريق الكونفرانس كول.

وقد اقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذة/ سعيد مصطفى حنفي والأستاذ/ أحمد السيد بخيت فارزا أصوات، وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وقد طلب الأستاذ/ عبد الجليل بشر رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعها في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على



رئيس الاجتماع
Gani D

أمين السر
وليد الدالي

٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٢ ٢٣٨٤ (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



ووفقاً لما سبق وتم نشره على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 2020/04/29 وتنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية تم استبعاد أسهم كل من:

- شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (المالكة لعدد أسهم 25,884,500 تمثل نسبة 51.43% من أسهم رأسمال الشركة)، و
- شركة إم تي إم باكدينج 2 (المالكة لعدد أسهم 18,063,405 تمثل نسبة 35.89% من أسهم رأسمال الشركة)،

وذلك من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

وبالتالي فإن إجمالي عدد الأسهم التي يحق لها التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية تبلغ 5.965.734 سهم تمثل نسبة 11.85% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وذلك بعد استبعاد نسبة مساهمة شركة مينا جلاس القابضة المحدودة، وشركة إم تي إم باكدينج 2 من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية، وتم قصر التصويت على باقي المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع وتم إثبات حضور شركة مينا جلاس القابضة المحدودة وشركة إم تي إم باكدينج 2 في الاجتماع لصحة النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية فقط.

وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وطلب سيادته البدء في جدول أعمال الجمعية وأن الاجتماع سيقصر على البنود الواردة في جدول أعماله، ولن يتم التطرق لأي بنود أخرى غير مدرجة في جدول أعمال الجمعية.

كما أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الشركة تلقت كتاب من السيد/ ياسر محمد أحمد علي بركات (كتاب غير موقع وغير مذكور به عدد ونسبة الأسهم المملوكة لسيادته) وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة بتاريخ 2020/5/18، مطالباً فيه إدراج بنود بجدول أعمال الجمعية، وقد أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه وفقاً للقانون يجب على كل مساهم يرغب في إدراج بنود في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية أن يقوم بتوجيه كتاب مسجل لإدارة الشركة مقابل إيصال، وذلك قبيل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام علي الأقل وذلك لكل مساهم مالك نسبة 10% من رأس المال على الأقل، كما يلزم أن يوضح في الطلب المقدم منه القرار المطلوب من الجمعية وأسبابه.

كما أوضح السيد/ رئيس الاجتماع للسادة المساهمين أن الشركة سبق وأن أفصحت على شاشات البورصة المصرية بالدراسة المعدة من الإدارة المالية والخاصة بأسباب العدول عن الزيادة وذلك بناء على طلب البورصة المصرية (إدارة الإفصاح) مرفق معه محضر مجلس الإدارة المتضمن مقترح العدول عن الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية.

ونزولاً عن ذلك طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على مقترح السيد/ ياسر بركات بإدراج بنود إضافية بجدول أعمال الجمعية، وأسفر هذا الطلب عن عدم الموافقة على الطلب المقدم من السيد/ ياسر بركات بإدراج بنود إضافية بجدول أعمال الجمعية وذلك بعد تجنب واستبعاد أسهم المساهم/ شركة مينا جلاس القابضة المحدودة والمالك لعدد أسهم 25,884,500 تمثل نسبة 51.43% من أسهم رأس مال الشركة، والمساهم/ وشركة إم تي إم باكدينج 2 والمالك لعدد أسهم 18,063,405 تمثل نسبة 35.89% من أسهم رأس مال الشركة من التصويت على هذا الطلب.

وقبل التطرق لجدول أعمال الجمعية تم عرض أسباب العدول عن عن زيادة رأسمال الشركة المصدر من 50,322,580 جنيه مصري (خمسون مليوناً وثلاثمائة واثنتان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون) جنيه مصري إلى 83,122,580 جنيه مصري (ثلاثة وثمانون مليوناً ومائة واثنتان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون) جنيه مصري، وتم إحاطة الجمعية بأسباب العدول عن زيادة رأسمال وذلك على النحو التالي:

- 1- تأثير الظروف الراهنة (فيروس كورونا المستجد) وما تبعها من إجراءات وقائية على نشاط الشركة، مما قد يسفر عن تحقيق الشركة لخسائر والتي ستؤثر على حقوق الملكية بصورة سلبية.
- 2- اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية في تاريخ إقرار زيادة رأس المال عن الظروف والأوضاع الراهنة. MEG

رئيس الاجتماع
Gani



أمين السر
زيد الدالي

٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة طرة - القاهرة - ج.م.ع
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





شركة الشرق الأوسط للزجاج (ش.م.م.)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

- 3- عدم جدوى تلك الزيادة في ظل الظروف الراهنة كما أن تلك الزيادة ستعود بالسلب على الشركة ومساهميها، ويلزم إعادة النظر في تلك الزيادة وقيمتها مستقبلياً.
4- تضرر مساهمي الأقلية بالشركة حال المُضي في إقرار الزيادة وذلك لعدم جدواها.

ويأتي هذا الأمر خاصة في ظل الآتي:

أ- عدم وجود تداول على أسهم الشركة منذ أكثر من ستة أشهر قبل قرار الزيادة، وآخر تداول على أسهم الشركة تم في نوفمبر 2019.

ب- لم يتم تداول حق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة سالفة الذكر.

ج- لم يتم استصدار أسهم الزيادة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

د- لم يتم عقد اجتماع مجلس إدارة أو جمعية عامة لإقرار تلك الزيادة، كما لم يتم التوثيق من الشهر العقاري أو نقابة المحامين، كما لم يتم صدور عقد تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد طلب السيد رئيس الاجتماع البدء في التصويت على البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية:

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية.

القرار الأول

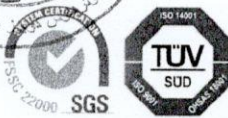
الموافقة بالأغلبية على اعتماد الدراسة المعدة من إدارة الشركة والقطاع المالي بشأن أسباب ومبررات العدول عن زيادة رأس مال الشركة المصدر، وكذلك التقرير المعد من مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة وذلك بعدد أسهم 5.965.685 تمثل نسبة 99.99% من إجمالي الأسهم التي لها حق التصويت (وذلك بعد تجنيب واستبعاد أسهم المساهم مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) والمالك لعدد أسهم 25,884,500 تمثل نسبة 51.43% من أسهم رأس مال الشركة، والمساهم إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) والمالك لعدد أسهم 18,063.405 تمثل نسبة 35,89% من أسهم رأس مال الشركة من التصويت على هذا القرار)، وقد أعترض على هذا القرار عدد 49 سهم تمثل نسبة 0.001% من إجمالي الأسهم التي لها حق التصويت.

القرار الثاني

الموافقة بالأغلبية على العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية السابق انعقاده بتاريخ 2019/11/07 والخاص بزيادة رأسمال الشركة المصدر من 50.322,580 جنيه مصري (خمسون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون) جنيه مصري إلى 83.122,580 جنيه مصري (ثلاثة وثمانون مليون ومائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون) جنيه مصري بزيادة قدرها 32.800.000 جنيه مصري (اثنان وثلاثون مليون وثمانمائة ألف) جنيه مصري، والقيام فوراً بموافاة البنك متلقي الاكتتاب بمخبر الحصبة مستوفى لتوقيعات ورد مبالغ الزيادة للمساهمين فوراً وذلك في أول يوم عمل للبنوك. وذلك بعدد أسهم 5.965.685 تمثل نسبة 99.99% من إجمالي الأسهم التي لها حق التصويت (وذلك بعد تجنيب واستبعاد أسهم المساهم مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) والمالك لعدد أسهم 25,884,500 تمثل نسبة 51.43% من أسهم رأس مال الشركة، والمساهم إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) والمالك لعدد أسهم 18,063.405 تمثل نسبة 35,89% من أسهم رأس مال الشركة من التصويت على هذا القرار)، وقد أعترض على هذا القرار عدد 49 سهم تمثل نسبة 0.001% من إجمالي الأسهم التي لها حق التصويت.

القرار الثالث

تفويض مكتب إم إتش آر وشركاهم بالمشاركة مع وايت اند كيس - الأستاذة / وليد إبراهيم محمد الدالي، عمر مجدي عبد العزيز السيد، أحمد السيد أحمد السيد بخيت، وكذلك الأستاذة/ إبراهيم يس محمد، ممدوح كامل حنا، مجتمعين أو منفردين - في اتخاذ كافة



فارزي الأصوات

أمين السر

٦ شارع المغيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع

تليفون: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٤/٥

فاكس: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٣

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Info@meg.com.eg

Fax: + (202) 2381 4833

www.meg.com.eg



شركة الشرق الأوسط للزجاج (ش.م.م.)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية غير العادية أعمالها في تمام الساعة الرابعة من تاريخ اليوم.

رئيس الاجتماع
Gani



أمين السر
وليه الأمانة
فارزي الأصوات
محمد هادي
القائم

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا عبد الحليم بشر، بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤلية كاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من وقائع وإجراءات انعقاد وصحة توقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
Gani



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

