



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 الخميس 7 نوفمبر 2019

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبدالجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة 3:00 عصراً يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019 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/ 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 عبدالباقي 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 ووتر هاوس كوبرز PWC- مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من أخطارها 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 ( 43948165 سهم ) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها ( 50322580 سهم ) ( خمسون مليون وثلاثمائة وأثنى وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهم ) بنسبة حضور 87.33 % وهى تكفى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات



6 شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٢٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٢ ٢٢٨١ (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





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

#### القرار الأول:

الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب القطاع المالي بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

#### القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر في ضوء دراسة الجدوى المعدة من جانب القطاع المالي بالشركة.

#### القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على اعتماد الرصيد الدائن لبعض مساهمي الشركة الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والصادر به تقرير الفحص المالي من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار في 2019/9/8 وكذلك الصادر به إقرار رئيس مجلس إدارة الشركة في 2019/8/19 والمعتمد من مراقب الحسابات في ذات التاريخ.

#### القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 50.322.580 جنيه مصري (خمسون مليون وثلاثمائة اثنين وعشرين الف وخمسمائة وثمانون جنيه مصري) الي 83.122.580 جنيه مصري (ثلاثة وثمانين مليون ومائة اثنين وعشرين وخمسمائة وثمانون) جنيه مصري بزيادة قدرها 32.800.000 جنيه مصري (فقط اثنين وثلاثون مليون وثمانمائة الف جنيه مصري) عن طريق اصدار عدد 32.800.000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم بواقع 1 جنيه مصري للسهم الواحد تمول نقداً و/او من الارصدة الدائنة لبعض المساهمين الصادر بها تقرير الفحص المالي من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار في 2019/9/8 على ان تسدد كامل القيمة عند الاكتتاب وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، مع إمكانية تداول كل او جزء من حقوق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي مع جبر كسور حقوق الاكتتاب وكسور اسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر للكبير حتى نفاذ كمية الكسور.

#### القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة سواء نقداً و/او بالرصيد الدائن لبعض المساهمين وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات ويجوز غلق باب الاكتتاب في الزيادة في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سيتم إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى للاكتتاب في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسب المساهمة فيها بموجب اعلان في حينه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات



أمين سر الجمعية





### القرار السادس :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

### القرار السابع :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في اسهم الزيادة نقداً و/او بالرصيد الدائن لبعض المساهمين وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

### القرار الثامن :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وتعديلهم وإدخال أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وإدخال اية تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الإدارية الأخرى على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على 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 مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

### " المادة 30 بعد 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 مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا 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



3

أمين سر الجمعية

فارزا الأصوات




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., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Fax: + (202) 2381 4833  
www.meg.com.eg

Info@meg.com.eg



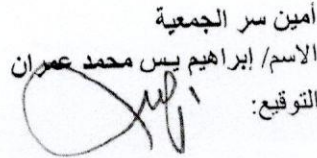


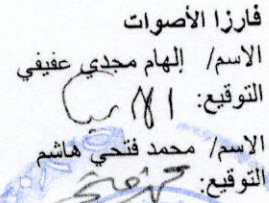
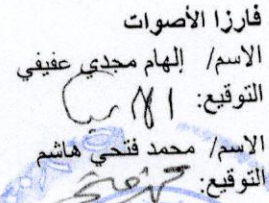
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.ع  
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

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 الرابعة مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك.

مراقب الحسابات  
السيد الأستاذ/ كريم طارق يوسف حجاج  
التوقيع:   
رئيس مجلس الإدارة  
عبد الجليل 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 / عبد الجليل عبدالحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية 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







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

### صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / محمد طاهر حيا  
بصفتي / معرض  
اجتماع محمد علي شركة: الشرف لخدمات البناء  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٣٤٠ (بموجب إيصال رقم ٨٧٢٩٠) مجموعة  
رقم ٢٠١٩/١١/١٢ بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/١١/١٢  
توقيع مقدم الطلب  
محمد طاهر حيا

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١ وعلى 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 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: الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر  
الالتزام بالقرارات الواردة في المحضر

المدير العام  
محمد طاهر حيا

مدير الإدارة  
محمد طاهر حيا

المحامي  
أحمد  
٢٠١٩/١١/١٢