

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

بناء على اجتماع محضر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12-03-2024 - اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة 3:00 مساءً يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 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:

رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)

عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول

عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول

عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس كول

عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول

عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول

عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - كونفرانس كول

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - كونفرانس كول

م/ عبد الجليل بشر

أ/ بيتر جيمس كارينتر

أ/ دانيا بشر

أ/ هايل عبدالحق بشر

أ/ كريم محمد فاروق صلح

أ/ محمد أسعد محي الدين سلهب

أ/ نبيل إسماعيل محمد شريف

أ/ نهى هشام محمدامين الغزالي

كما حضر السادة مساهمي الشركة :

• السيد الأستاذ/ ماجد هايل عبدالحق بشر ، ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited

ومفوضا عنها أونلاين عن طريق الكونفرانس كول .

• السيد الأستاذ/ فادي جورج غبريال ، ممثلًا عن شركة MTM Packaging2 ومفوضا عنها (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول).

• كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد مفوضاً عن السيد / محمد المعزز عبد المنعم محمد عاشور – مراقب حسابات الشركة - ممثلا عن مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم PWC .

• 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 المهندس/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس إدارة الشركة .

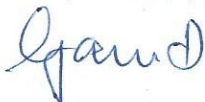
وقد رشح سيادته الأستاذ / إبراهيم يس محمد عمران لكي يقوم بأعمال أمين سر الجلسة.

كما رشح كلا من :

1- الأستاذة / احسان المصري 2- الأستاذ / محمد فتحي هاشم كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الترشح.

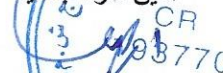
وقد أعلن السيد الأستاذ/ هشام محمد حامد مراقب حسابات الشركة أن نسبة الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بلغت (56,253,568 سهم) من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (62627993 سهم) (إثنان وستون مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهم) بنسبة حضور 89.82 % وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة الغير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحا ومطابقا لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية



MEG

فارزا الأصوات



وقد تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة البنود التالية:
تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة بتطبيق نظام التصويت التراكمي في انتخابات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وعليه
تم التعديل علي النحو التالي

القرار الاول:

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة وعليه يصبح تعديل المادة (45) على النحو التالي :

** المادة (45) قبل التعديل **

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا كان نصف راس مال الشركة علي الاقل ممثلا فيها.
فاذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الاول اتعدت الجمعية العمومية بناء علي دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما، ويعتبر اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات باغلبية الاصوات ماعدا القرارات التي ينص النظام علي ان تكون لها أغلبية خاصة أو نسبة معينة، سواء في الاجتماع العادي او غير العادي و في حالة التساوي يرجع صوت من يرأس الجمعية الا إذا اشترط النظام أغلبية خاصة في إصدار بعض القرارات

** المادة (45) بعد التعديل **

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره 50% من رأس المال علي الأقل، فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .
ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع
وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الادارة فيجوز استخدام التصويت التراكمي طبقا للضوابط المقررة بالمادة (240مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية



فارزا الأصوات



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 الثالثة و ربع مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك.

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ/ هشام محمد حامد
التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل عبدالحق بشر

فارزا الأصوات
الاسم/ أحسان مصطفى المصري
التوقيع: محمد فتحي هاشم
الاسم/ محمد فتحي هاشم
التوقيع: محمد فتحي هاشم

أمين سر الجمعية
الاسم/ إبراهيم يس محمد عمران
التوقيع: إبراهيم يس محمد عمران

CR
193770
MEG

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل بشر – بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية 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، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها . وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل عبدالحق بشر

