



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

السادة / إدارة الافصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،،،،

بالإشارة الى استفساركم المتعلق بمشروع تعديل المواد 4 و 30 من النظام الاساسي للشركة بناء علي دعوه الجمعيه العامه الغير عاديه للشركة في 11 فبراير 2020.

يرجي العلم انه يتمثل كالتالي:

" 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 مزاوله 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.

" المادة 30 قبل 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 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 .

" 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 أيضاً 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 ومناسباً للشركة وأعمالها وتشغيلها وإدارتها وتحقيق أو توسعة أهداف



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

الشركة وغايتها وتوقيع وإتخاذ وتقديم وإستلام عقود البيع والشراء والقروض والرهن وغيرها من العقود والإتفاقات الخاصة بالأمور اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة و تمثيل 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 وغلق الحسابات والتعامل عليها وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لطلب وقبول التسهيلات الإئتمانية 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 الإئتمانية 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 . ولهم منفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

السيد / وحيد حامد غباشي 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 .

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 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير...،،،،

مدير علاقات المستثمرين

