

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:

- م/ عبد الجليل بشر
- أ/ بيتر جيمس كاربنتر
- 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 محمد أمين الغزالي
- رئيس مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس
- عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس
- عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس
- عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - كونفرانس
- 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

كما حضر السادة مساهمي الشركة :

- السيد الأستاذ/ ماجد هايل عبدالحق بشر ، ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited
- ومفوضًا عنها أونلاين عن طريق الكونفرانس كول .
- السيد الأستاذ/ فادي جوري، ممثلًا عن شركة MTM Packaging2 ومفوضًا عنها (أونلاين عن طريق الكونفرانس كول).
- كما حضر الأستاذ / هشام محمد حامد مفوضًا عن السيد / محمد المعزز عبدالمعتم محمد عاشور - مراقب حسابات الشركة - ممثلًا عن مكتب براين ووتر هاوس كوربوريشن من إخطارها في الميعاد القانوني بشركاهم PWC .
- ولم يحضر من يمثل الهيئة العامة للاستثمار إلا أنهم 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/ عبدالجليل 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 الترشيح.

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 ) ( إثنتان وستون مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهم ) بنسبة حضور 89.82 % وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحًا ومطابقًا لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

*Handwritten signature*



أمين سر الجمعية

*Handwritten signature*

فارزا الأصوات

*Handwritten signature*



وقد تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة البنود التالي:  
تعديل المادة (45) من النظام الاساسي 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 الانفي في الاجتماع الاول اتعقدت 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 اغلبيه خاصة أو نسبة معينة ،سواء في الاجتماع العادي او غير العادي و في حالة التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية الا إذا اشترط النظام اغلبيه خاصة في إصدار بعض القرارات

**\*\* المادة (45) بعد التعديل \*\***

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا بحضور 50% من رأس المال علي الأقل ،فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثانٍ يجتمع خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول إذا جدد 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

*Gamal*



أمين سر الجمعية

*[Signature]*

فارزا الأصوات

*[Signature]*



وقد فوضت الجمعية العامة للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيثوي 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 هاشم  
التوقيع:  
رئيس مجلس الإدارة



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

أمين سر الجمعية  
الاسم / إبراهيم يس محمد عمران  
التوقيع:  
CR  
193770



عبد الجليل عبدالحق بشر

#### إقرار

أقر أنا السيد / عبد الجليل بشر مصطفى رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقدت وذلك في وجه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في الاجتماع واتخاذها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها . وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الجليل عبدالحق بشر





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

أقر أنا / محمد كامل حيا  
بصفتي / محمد كامل حيا  
اجتماع (مجتمع الإدارة) لشركة : الشركة العامة للصناعات النسيجية  
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢٩ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٥ ص ) بموجب إيصال رقم ( ٩٢٤٩٢٥ )  
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠٢٩  
توقيع مقدم الطلب  
محمد كامل حيا

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي 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 مسئولية 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 : لا صحة للقمار بما ذكره التأسيس الإجمالي المقدم  
هو تم التصديق في ضوء قرار رئيس الهيئة رقم ١٢٦  
لشركة



مدير الإدارة

المحامي

محمد كامل حيا  
F-155/B-01-09