

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 14 سبتمبر 2017

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 5:00 مساءً يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017 بقاعة فندق نادي المقاولون العرب، الجبل الأخضر، بمدينة نصر، القاهرة.

وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

| | |
|-----------------------------------|---|
| الأستاذ/ عبدالجليل عبدالحق بشر | رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات |
| الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات |
| الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات |
| الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديجنيج 2 مرشح |
| الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديجنيج 2 |

كما حضر السادة مساهمي الشركة وفقاً لكشف الحضور المرفق.

- كما حضر الأستاذ / كريم طارق يوسف حجاج مفوضاً عن الأستاذ / محمد أحمد فؤاد ممثلاً عن السادة منصور وشركاهم - برايس ووتر هاوس كويرز PWC - مراقب حسابات الشركة.
- 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 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. الأستاذة / نيرمين عاطف فهميم

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 (4,395,002) سهم من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (5032258 سهم) بنسبة حضور 87 % وهي تكفي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون الاجتماع صحيحاً ومطابقاً لنصوص القانون وللنظام الأساسي للشركة.

عبدالحق بشر

رئيس مجلس الإدارة

عبدالحق بشر



مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

عبدالحق بشر

فارزا الأصوات

نيرمين عاطف فهميم



وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بند وحيد وهو :
النظر في توفيق اوضاع الشركة .

ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية النظر في جدول الأعمال المتعلق بالنظر في توفيق أوضاع الشركة ، وفي ضوء المناقشات والمباحثات التي تمت لذا قررت الجمعية العمومية القرار التالي :

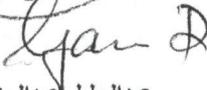
القرار الأول:

واقفت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين من حيث المبدأ على تخفيض سعر السهم ليصبح قيمة السهم الواحد (1) جم (فقط جنيهاً واحداً لا غير) بدلاً من (10) جم (فقط عشرة جنيهاً لا غير) وذلك لجذب مستثمرين جدد لشراء أسهم الشركة وتشجيعهم وخلق حركة تداولات عن طريق وجود سعر تداول منخفض وجاذب للمستثمرين عن طريق تخفيض القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره السوقي مقبولاً وفي متناول أكبر عدد من صغار المساهمين والوصول بالسهم لمستويات سعرية مناسبة تمكن إقبال شرائه أخرى من المستثمرين عليه، وعلى أن يتم تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك التخفيض في إجتماع جمعية عامة غير عادية لاحقة .

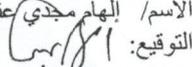
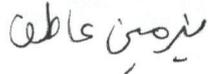
القرار الثاني:

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد / إبراهيم يسن والسيد الأستاذ / ممدوح كامل حنا منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري والجهات الإدارية الأخرى المعنية وما يتفرع عنها من إجراءات أخرى، وكذلك في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتعامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقيود الأسهم.

وعند الانتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت 5:30 مساء ذات اليوم فانفض الاجتماع عند ذلك.

مراقب الحسابات
السيد الأستاذ / محمد طاهر يوسف حجاج
التوقيع :

عبدالجليل عبدالحق بشر

أمين سر الجمعية
الاسم/ إبراهيم يسن محمد عمران
التوقيع:


فارزا الأصوات
الاسم/ إلهام مجدي عفيفي
التوقيع: 
الاسم/ نيرمين عاطف فهيم
التوقيع: 

إقرار

أقر أنا السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول 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 .

رئيس مجلس الإدارة







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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / مبرع كمال حنا
بصفتي / مبرع كمال حنا
اجتماع (مجمع كبار المساهمين في الشركة) الذي عقد في ٢٠١٧/٩/١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٣٤٥٠٣) مجموعة (١٦٩) بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٩/٢٦
توقيع مقدم الطلب
مبرع كمال حنا

"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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، 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:
مبرع كمال حنا

مبرع كمال حنا

المدير العام
نارثا مول
٢٧/٩/٢٧

مدير الإدارة
د. محمد
٢٧/٩/٢٧

المحامي
سليمان
٢٧/٩/٢٧