

Summary of the minutes of meeting of the
Board of Directors of Middle East Glass
Manufacturing Company S.A.E.
Meeting was held on 25 July 2024

The Board of Directors of the Middle East Glass Manufacturing Company met under the chairmanship of Mr. Abdul Galil Besher, Chairman of the Board. The following is a summary of the meeting resolutions:

After excluding the votes of the representatives of Mena Glass Holdings Limited and MTM Packaging 2, the independent Board Member approved the following:

Resolution No. (1)

The Board approved the issuance of its opinion on the mandatory tender offer submitted by Mena Glass Holdings Limited, the majority shareholder in the Company, when executed, which will result in positive impact on the Company and will ensure the implementation of the business plans and the employees development programs due to the administrative and technical experience and the financial soundness of Mena Glass Holdings Limited.

The Board further confirmed the Company's compliance with the Egyptian Stock Exchange listing rules and undertakes to comply with all the legal requirements necessary to maintain the listing of the Company with the Stock Exchange.

Resolution No. (2)

The appointment of Tanami Financial Advisory Company as an independent financial advisor and to delegate Mr. Tawfik Youssef Tawfik Nemaa Laham, the Company's Chief Executive Officer to execute any documents in that respect.

ملخص محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط
لصناعة الزجاج ش.م.م.

والمنعقد بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٤

اجتمع مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط لصناعة الزجاج برئاسة السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر - رئيس مجلس الادارة وفيما يلي
ملخص قرارات الاجتماع:

بعد استبعاد كافة أصوات ممثلي شركة مينا جلاس هولدينجز ليمند وذلك ممثلي شركة إم تي إم باكدينج ٢ من التصويت على هذه القرارات، تم الموافقة من قبل عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على ما يلى:

القرار رقم (١)

قرر مجلس الإدارة اصدار البيان برأيه عن جدوى عرض الشراء المقدم وهو الرأى بجدوى والاثر الإيجابي على الشركة حال نجاح عرض الشراء المقترن من شركة مينا جلاس هولدينجز ليمند وذلك نظراً لما لديها من دراية وخبرة إدارية وفنية وملائمة لتحقق خطط أعمال الشركة وبرامج تنمية العاملين بها، خاصة وأن شركة مينا جلاس هولدينجز ليمند هي المساهم الرئيسي بالشركة.

كما افاد مجلس الإدارة بالتزام الشركة بكافة أحكام قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية وانه سيعمل على الفور حال نجاح عرض الشراء على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستمرار القيد والامتنال لأية متطلبات أو ضوابط قد تطلبها البورصة المصرية للمحافظة على استمرار القيد.

القرار رقم (٢)

تعيين شركة تنامي للإسشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة لإعداد تقرير بدراسة القيمة العادلة للسهم وتقويض السيد/ توفيق يوسف توفيق نعمه لحام - المدير التنفيذي للشركة في التوقيع على اي مستندات في هذا الشأن.

Inventor Relation Manager

مدير علاقات المستثمرين



الحي السادس الصناعي- مدينة نصر- القاهرة ص.ب : ٢٨١٩ الحرية هليوبوليس تليفون : ٢٢٦٢٤٣٠٣ - ١٩٣٧٧٠ - ٢٢٦٢٤٣٠٢ - ٢٢٦٢٤٣٠٥ - ٢٢٦٢٤٣٠٤
١٩٣٧٧٠ : س.ت - تليفوناً : مجلسكو - القاهرة -

6th District, Industrial Zone, Nasr City, Cairo, Egypt P.O.Box: 2819 El Horria –
Heliopolis –Tel: (+202)22624303 - (+202) 22624304 - (+202) 226264305 -
Fax: (+202) 22624302 Cable: MEGLASCO-CAIRO C.R: 193770