



**Minutes of the Meeting of the Extraordinary  
General Assembly of Middle East Glass  
Manufacturing Company S.A.E. convened on  
Sunday 19<sup>th</sup> October 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط  
لصناعة الزجاج ش.م.م. المنعقد  
يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025**

Pursuant to the invitation extended by the Chairman of the Board of Directors to the shareholders, the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Supervisory Authority, the Company's auditor and the members of the Board of Directors, the Extraordinary General Assembly of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. (the "Company"), incorporated in accordance with the Investment Law 43/1974, and in application of Law no. 159/1981 and its Executive Regulations, registered in the commercial registry under no. 193770 Cairo Investment office, the Ordinary General Assembly convened at 03:30 pm on Sunday 19<sup>th</sup> October 2025, at the Company's headquarter located at El Mokhaïem Eldaem Street, Industrial Zone, 6th District, Nasr City, Cairo, Egypt and by virtue of voice means of communications pursuant to the resolution No. 160 of 2020 issued by the Chairman of GAFI, to discuss the following agenda:

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومراقب الحسابات، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. ("الشركة")، مؤسسة وفقاً لقانون الاستثمار رقم 1974/43، وإعمالاً لنصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والمقيدة بالسجل التجاري برقم 193770 سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة 03:30 (بتوقيت القاهرة) من ظهر يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025 وذلك بمقر الشركة الكائن في شارع المخيم الدائم - مدينة نصر - الحي السادس المنطقة الصناعية - مدينة نصر - القاهرة - مصر عن طريق أنظمة التفتيش الحديثة (الاتصال الصوتي/المرئي) وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 لسنة 2020 وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة:

**The Meeting was attended by the following:**

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

**First: The Shareholders**

أولاً: المساهمين

1. Mena Glass Holdings Limited, holding 58250357 shares and represented herein by Mr. Ramesh Raman by virtue of a proxy
2. IGC Holdings Limited, holding 3968175 shares and represented herein by Mr. Mostafa Fathy Mohamed Moussa by virtue of a proxy
3. Mr. Atef Mokhtar Hassan Mohamed, holding 200 shares
4. Mr. Alaa Eldin Tarek Abdel Aleem Shafai, holding 20 shares
5. Mr. Hussein Ibrahim Mohamed Ibrahim, holding 10 shares
6. Ms. Marwa Nabil Farag, holding 10 shares

1. شركة مينا جلاس القابضة المحدودة، وتملك 58250357 سهماً ويمثلها السيد/ رامش رامن بموجب تفويض
2. شركة IGC Holdings Limited، وتملك 3968175 سهماً ويمثلها السيد/ مصطفى فتحى محمد موسى - بموجب تفويض
3. الأستاذ/ عاطف مختار حسن محمد، ويمتلك 200 سهماً
4. الأستاذ/ علاء الدين طارق عبد الحليم شافعي، ويمتلك 20 سهماً
5. الأستاذ/ حسين ابراهيم محمد ابراهيم، ويمتلك 10 أسهم
6. الأستاذة/ مروة نبيل فرج وتمتلك 10 أسهم

**Second: Members of the Board of Directors**

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة

1. Mr. Abdul Galil Besher – Chairman- representing Mena Glass Holdings Limited
2. Mr. Hayel Abdul Hak Besher – Member of the Board

1. الأستاذ/ عبد الجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
2. الأستاذ/ هائل عبد الحق بشر – عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

أمين السجلات  
Vote Counter  
Secretary

*Handwritten signature of Chairman*







of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited	شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
3. Mr. Peter James Carpenter – member of the Board of Directors representing Mena Glass Holdings Limited	3. الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر - عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
4. Ms. Dania Beshher – Member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited	4. الأستاذة/ دانيا بشر - عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
5. Mr. Majed Hayel AbdulHak Beshher – member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited	5. الأستاذ/ ماجد هائل عبد الحق بشر - عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
6. Ms. Noha Hisham Mohamed Amin Al Ghazaly – independent member of the Board of Directors (Attendance by video conference)	6. الأستاذة/ نهى هشام محمد أمين الغزالي - عضو مجلس إدارة مستقل (عن طريق الكونفرانس كول)
7. Mr. Walid Mohsen AbdelKader El Hennawy - independent member of the Board of Directors (Attendance by video conference)	7. الأستاذ/ وليد محسن عبد القادر الحناوى - عضو مجلس إدارة مستقل (عن طريق الكونفرانس كول)
<b>Third: The Auditor</b>	<b>ثالثاً: مراقب الحسابات</b>
Mr. Hisham Mohamed Hamed - the accountant and Company's auditor - PricewaterhouseCoopers EzzEldeen, Diab & Co.	الأستاذ/ هشام محمد حامد - المحاسب ومراقب حسابات الشركة والشريك بمكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم.
<b>Fourth: The Governmental Entities</b>	<b>رابعاً: الجهات الحكومية</b>
1. No representative from the General Authority for Investment and Free Zones attended the meeting.	1. لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2. No representative from the Egyptian Financial Supervisory Authority attended the meeting.	2. لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
The Meeting was chaired by Mr. Abdul Galil Beshher – the Chairman.	وقد ترأس الاجتماع المهندس/ عبد الجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة.
The Chairman welcomed the Shareholders and the Members of the Board of Directors and other attendees. The Chairman nominated Mr. Ibrahim Yassin to undertake the board secretarial duties.	وقام سيادته بالترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والحاضرين. وقام السيد رئيس المجلس بتعيين السيد/ ابراهيم يسن لأعمال سكرتارية الجلسة.
Ms. Ehasan Al Masry and Mr. Mohamed Fathy were appointed as vote counters.	وكذلك تعيين كلاً من الأستاذة/ احسان المصري والأستاذ/ محمد فتحي هاشم - جامعي أصوات.
The General Assembly approved unanimously such appointments.	هذا وقد أقرت الجمعية بإجماع الحاضرين هذا التعيين.
The auditor and the vote counters then declared that the number of shares represented in the Meeting is 62218772 shares from the complete shares of the Company of (62627993 shares), which corresponds to 99.34% of the Company's issued share capital. Based on the aforementioned, the Chairman declared that the	ثم أعلن السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع هو 62218772 سهم من جملة إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ قدرها (62627993 سهم) والتي تعادل نسبة 99.34% من رأس المال المصدر للشركة. وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary







legally required quorum has been adhered to and therefore the validity of the Meeting is established.	
The Chairman commenced the Meeting with a review of the items of the agenda and after deliberation, the Ordinary General Assembly resolved the following:	افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع بعرض موضوعات جدول الأعمال، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:
<b>Resolution 1</b>	<b>القرار الأول</b>
The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve merge of Misr Glass Manufacturing Company S.A.E. Commercial Register No. 20418 ("Merged Company 1"), MEG Misr for Glass S.A.E. Commercial Register No. 87727 ("Merged Company 2"), Middle East Glass Containers – Sadat S.A.E. Commercial Register No. 74383 ("Merged Company 3") Referred to hereinafter as ("Merged Companies") into Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. Commercial Register No. 193770 ("Merging Company") based on the net book value of the Merged Companies and Merging Company reflected in the financial statements of 31 December 2024 which is the merger date.	قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اندماج كل من شركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م سجل تجاري 20418 (شركة مندمجة 1) وشركة ميج مصر للزجاج MEG ش.م.م سجل تجاري رقم 87727 (شركة مندمجة 2) وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م سجل تجاري رقم 74383 (شركة مندمجة 3) ويشار إليهم مجتمعين ("الشركات المندمجة") في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م سجل تجاري رقم 193770 (الشركة الدامجة) على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقا للقوائم المالية للشركات في 2024/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساسا للاندماج.
<b>Resolution 2:</b>	<b>القرار الثاني:</b>
The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve the report of the committee established for the verification of the validity of the initial valuation of the assets and liabilities of Misr Glass Manufacturing Company S.A.E. Commercial Register No. 20418 ("Merged Company 1"), MEG Misr for Glass S.A.E. Commercial Register No. 87727 ("Merged Company 2"), Middle East Glass Containers – Sadat S.A.E. Commercial Register No. 74383 ("Merged Company 3") and Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. Commercial Register No. 193770 ("Merging Company") based on the companies' financial statements of 31 December 2024 approved by the General Authority for Investment and Free Zones on 27 July 2025 which concluded the following:	قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات كل من شركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م سجل تجاري 20418 (شركة مندمجة 1) وشركة ميج مصر للزجاج MEG ش.م.م سجل تجاري رقم 87727 (شركة مندمجة 2) وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م سجل تجاري رقم 74383 (شركة مندمجة 3) ويشار إليهم مجتمعين ("الشركات المندمجة") وشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م سجل تجاري رقم 193770 (الشركة الدامجة) على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقا للقوائم المالية للشركات في 2024/12/31 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم 737 في 27 يوليو 2025 والتي انتهى الى التالي:

3

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary



1

2



Company name	Net Shareholders' Equity Rights	صافي حقوق ملكية المساهمين	الشركة
Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merging Company")	EGP857,841,000 (Only eight hundred fifty-seven million, eight hundred forty-one thousand Egyptian Pounds)	857,841,000 (ثمانمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وواحد وأربعون ألف جنيه مصري فقط لا غير)	الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (الشركة الدامجة)
Misr Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merged Company 1")	EGP4200 (Only four thousand two hundred Egyptian Pounds)	4200 (أربعة آلاف ومئتان جنيه مصري فقط لا غير)	شركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م (شركة مندمجة 1)
MEG Misr for Glass S.A.E. ("Merged Company 2")	EGP500 (only five hundred Egyptian Pounds)	500 (خمسمائة جنيه فقط لا غير)	شركة ميج مصر للزجاج MEG ش.م.م (شركة مندمجة 2)
Middle East Glass Containers - Sadat S.A.E. ("Merged Company 3")	negative EGP (39,996,555) (Negative only thirty-nine million, nine hundred ninety-six thousand, five hundred fifty-five Egyptian Pounds)	(-39,996,555) (سالب تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري فقط لا غير)	شركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م (شركة مندمجة 3)

### Resolution 3:

The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve maintaining the authorized capital of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merging Company") of EGP150,000,000 (one hundred and fifty million Egyptian pounds) before and after the merger without amendment and maintaining the issued capital of EGP62,627,993 (sixty-two million, six hundred and twenty-seven thousand, nine hundred and ninety-three Egyptian pounds) of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merging Company") before and after the merger without change and to set the difference between the Merging Company's issued capital and the net equity rights of the shareholders of the Merging Company and the Merged Companies of EGP755,221,152 (seven hundred fifty-five million, two hundred twenty-one thousand, one hundred and fifty-two Egyptian pounds)

### القرار الثالث:

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الإبقاء على ذات رأس المال المرخص به لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (الشركة الدامجة) البالغ 150,000,000 جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) قبل وبعد الاندماج دون تغيير وكذا الإبقاء على ذات رأس المال المصدر البالغ 62,627,993 جنيه مصري (اثنان وستون مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيه مصري) لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (الشركة الدامجة) قبل وبعد الاندماج دون تغيير مع تجنب الفرق بين رأس المال المصدر للشركة الدامجة وبين إجمالي قيمة صافي حقوق الملكية لمساهمي كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة والبالغ 755,221,152 (سبعمائة وخمسة وخمسون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألفاً ومائة اثنان وخمسون جنيهاً مصرياً) بحساب الاحتياطات بالشركة وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:









in the reserves account of the Company and further approved the amendment of Articles 6 and 7 from the Company's Articles of Association as follows:

#### Article 6 before amendment

The authorized capital of the company was set at 150,000,000 Egyptian pounds (one hundred and fifty million Egyptian pounds). The issued capital of the company 62,627,993 Egyptian pounds (sixty-two million, six hundred twenty-seven thousand, nine hundred and ninety-three Egyptian pounds), distributed over 62,627,993 shares (sixty-two million, six hundred twenty-seven thousand, nine hundred and ninety-three shares), the value of each share being (1) Egyptian pound (one Egyptian pound) and all of these shares are ordinary cash shares.

#### Article 6 after amendment

The authorized capital of the company was set at 150,000,000 Egyptian pounds (one hundred and fifty million Egyptian pounds). The issued capital of the company resulting from the merger was set at 62,627,993 Egyptian pounds (sixty-two million, six hundred twenty-seven thousand, nine hundred and ninety-three Egyptian pounds), distributed over 62,627,993 shares (sixty-two million, six hundred twenty-seven thousand, nine hundred and ninety-three shares), the value of each share being (1) Egyptian pound (one Egyptian pound) and all of these shares are fully paid ordinary cash shares.

#### Article 7 before amendment

**The company's capital consists of 62,627,993 shares, and the capital was subscribed as follows:**

#	name	Nationality	No of shares	Nominal value	currency
1.	Mena Glass Holdings Limited	Cayman islands	58250357	58250357	EGP

#### المادة 6 قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 150,000,000 جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري). وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 62,627,993 جنيه مصري (اثنان وستون مليون وستمائة سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيه مصري) موزع على عدد 62627993 سهم (اثنان وستون مليون وستمائة سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهم) قيمة كل سهم (١) جنيه مصري (واحد جنيه مصري) وهذه الأسهم جميعها عادية نقدية.

#### المادة 6 بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 150,000,000 جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري). وحدد رأسمال الشركة المصدر ناتج الاندماج بمبلغ 62,627,993 جنيه مصري (اثنان وستون مليون وستمائة سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيه مصري) موزع على عدد 62627993 سهم (اثنان وستون مليون وستمائة سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهم) قيمة كل سهم (١) جنيه مصري (واحد جنيه مصري) وهذه الأسهم جميعها عادية نقدية مسددة بالكامل.

#### المادة 7 قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 62627993 سهم، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	شركة مينا جلاس القفيزة المحدودة Mena Glass Holdings Limited	كايمان لبلاند	58250357	58250357	جنيه مصري
2	شركة اي جي سي القفيزة المحدودة IGC Holdings Limited	"جزر كايمان" بريطانيا	3968175	3968175	جنيه مصري
3	مساهمون اخرون		409461	409461	جنيه

5

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary









2.	IGC Holdings Limited	Cayman islands Britan	3968175	3968175	EGP
3.	others		409461	409461	EGP
	total		62627993	62627993	EGP

The foreign participation rate is 99.48%, and the company's issued capital has been fully paid, as indicated in the commercial register.

#### Article 7 after amendment

**The company's capital consists of 62,627,993 shares, and the capital was subscribed as follows:**

#	name	Nationality	No of shares	Nominal value	currency
1.	Mena Glass Holdings Limited	Cayman islands	58250357	58250357	EGP
2.	IGC Holdings Limited	Cayman islands Britan	3968175	3968175	EGP
3.	others		409461	409461	EGP
	total		62627993	62627993	EGP

The percentage of foreign participation is 99.48%, and the company's issued capital was fully paid up before the merger. Pursuant to the valuation report issued by the General Authority for Investment (GAFI) and approved by the Authority's Chairman under No. 737 dated July 27, 2025, which concluded that the net shareholders' equity in all the merged companies and the merging company amounts to EGP 817,849,145 (Eight hundred seventeen million, eight hundred forty-nine thousand, one hundred forty-five Egyptian Pounds only). An amount of EGP 755,221,125 (Seven hundred fifty-five million, two hundred twenty-one thousand, one hundred twenty-five Egyptian Pounds only) shall be carried over to the Reserves account of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. (the Merging Company).

مصري				
جنيه	62627993	62627993		الإجمالي
مصري				

وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب 99.48%، وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

#### المادة 7 بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 62627993 سهم، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم مقابل الاندماج	القيمة الإسمية	عملة الوفاء
1.	شركة مينا جلاس المحدودة Mena Glass Holdings Limited	كلميان البرطاني	58250357	58250357	جنيه مصري
2.	شركة ايجي سي المحدودة IGC Holdings Limited	"جزر كلميان" بريطانيا	3968175	3968175	جنيه مصري
3.	مساهمون آخرون		409461	409461	جنيه مصري
	الإجمالي		62627993	62627993	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب 99.48%، وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الاندماج. وبموجب تقرير التقييم الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمعتد من الرئيس التنفيذي للهيئة برقم 737 بتاريخ 27 يوليو 2025 والمنتهي الي أن صافي حقوق ملكية المساهمين في كل الشركات المندمجة والشركة الدامجة بمبلغ وقدره 817,849,145 جنيه مصري (فقط ثمانمائة وسبعة عشر مليون وثمانمائة تسعة وأربعون ألف ومائة خمسة وأربعون جنيها لا غير) وترحيل مبلغ وقدره 755,221,125 (فقط سبعمائة خمسة وخمسون

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary

*Gam*





مليون ومائتان وواحد وعشرون ألفاً ومائة وخمس وعشرون جنبها  
مصرياً) بحساب الاحتياطات بشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج  
ش.م.م (الشركة الدامجة).

#### Resolution 4:

The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve the addition of new activities to the Company's objects post-merger and the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association as follows:

#### Article 3 before amendment

The company's object is: to establish and operate factories for the production of packaging bottles (especially carbonated water packaging bottles), to establish and operate factories for the industry of cullet and its derivatives, and to carry out printing works on glass. For this purpose, the company may engage in the sale and export of its packaging bottle products and undertake all direct industrial or commercial activities that complement and complete this activity.

The company may have an interest in or participate in any manner with entities that engage in similar activities or that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad. It may also merge with, acquire, or annex such entities, subject to the approval of the General Authority for Investment and Free Zones, this is without prejudice to the provisions and laws in effect and conditioned upon obtaining the necessary licenses to practice these activities.

#### Article 3 after amendment

The company's object is:

- Establishing and operating factories to produce glass bottles of all types, sizes, shapes, and colors

#### القرار الرابع:

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة بعد الاندماج وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

#### المادة رقم 3 قبل التعديل

غرض الشركة هو: إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج زجاجات التعبئة (خاصة زجاجات تعبئة المياه الغازية) وإقامة وتشغيل مصانع صناعة كسر الزجاج ومشتقاته والقيام بأعمال الطبع على الزجاج. وللشركة في ذلك مزاولة بيع وتصدير منتجاتها من زجاجات التعبئة والقيام بجميع الأعمال الصناعية أو التجارية المباشرة المكتملة والمتصلة لهذا النشاط. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مع مراعاة الأحكام والقوانين السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.

#### المادة رقم 3 بعد التعديل

- غرض الشركة هو:

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary



1  
2

1



for all purposes, for export and for operating for third parties.	- إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج القوارير الزجاجية بكافة أنواعها وأحجامها وأشكالها وألوانها ولكافة الأغراض للتصدير والتشغيل للغير.
- Establishing and operating factories to produce pharmaceutical containers of all types and shapes for the local market, for export, and for operating for third parties.	- إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج العبوات الدوائية بكافة أنواعها وأشكالها للسوق المحلي والتصدير والتشغيل للغير.
- Establishing and operating factories for the manufacture of glass scrap and its derivatives and carrying out all glass printing activities. The company also engages in the sale and export of its products, including packaging bottles, and in all direct industrial or commercial activities complementary to this activity.	- إقامة وتشغيل مصانع لصناعة كسر الزجاج ومشتقاته والقيام بجميع أعمال الطباغة على الزجاج. وللشركة في ذلك مزاولة بيع وتصدير منتجاتها من زجاجات التعبئة والقيام بجميع الأعمال الصناعية أو التجارية المباشرة المكتملة والمتمة لهذا النشاط.
- Remanufacturing and recycling glass products.	- إعادة تصنيع وتدوير المنتجات الزجاجية.
- Manufacturing plastic and aluminum bottle caps for the local market, exporting, and operating for third parties.	- تصنيع الإغطية البلاستيكية والالومنيوم للسوق المحلي والتصدير والتشغيل للغير.
- Export, operating and manufacturing for third parties.	- التصدير والتشغيل والتصنيع للغير.
- The company is committed to maintaining separate accounts and an independent financial position for each individual object.	- تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل غرض علي حده.
- Without prejudice to applicable laws and regulations and provided that the necessary licenses are obtained to practice these activities.	- مع مراعاة الأحكام والقوانين السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.
- The company may have an interest in or participate in any manner with entities that engage in similar activities or that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad. It may also merge with, acquire, or annex such entities, subject to the approval of the General Authority for Investment and Free Zones.	- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

<b>Resolution 5:</b>	<b>القرار الخامس:</b>
The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve the addition of operating locations of the Merged Companies as operating locations of the Merging Company post-merger and amending Article 4	قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إضافة مراكز مواقع ممارسة النشاط الخاصة بالشركات المندمجة والتابعة لها كمراكز موقع ممارسة النشاط للشركة الدامجة بالسجل التجاري وذلك بعد الاندماج وتعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:





of the Articles of Association as follows:

#### Article 4 before amendment

The main headquarters for the management of the company, its legal domicile, and the operating location shall be at the following address: 6 Al-Mokhayyam Al-Daim Street – Sixth District – Nasr City – Cairo Governorate.

The company shall have a production branch in the 10th of Ramadan City – Plot Number 45:43:4:1, Industrial Zones – South (A4-A4).

The company bears full responsibility for obtaining licenses to practice the activity at this location, particularly the approval of the Industrial Development Authority.

The location for practicing the remaining activities is throughout the entire Republic, with the exception of the Sinai Peninsula area, which requires the prior approval of the Authority, while observing Prime Minister's Decree No. 350 for the year 2007, President of the Arab Republic of Egypt's Decree No. 356 for the year 2008, and Law No. 14 for the year 2012.

The operating location of the industrial activity is one of the accredited industrial zones in the Arab Republic of Egypt, with the exception of the Sinai Peninsula area, which requires the prior approval of the Authority, while observing Prime Minister's Decree No. 350 for the year 2007, President of the Arab Republic of Egypt's Decree No. 356 for the year 2008, and Law No. 14 for the year 2012.

And while observing Law No. 14 for the year 2012 regarding Integrated Development in the Sinai Peninsula, the Board of Directors may decide to establish branches or agencies for the company inside or outside the Arab Republic of Egypt, with the exception of the Sinai Peninsula area, which requires the prior approval of the Authority, without prejudice to what is stated in Prime Minister's Decree No. 350 for

#### المادة رقم 4 قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط في العنوان الآتي: 6 شارع المخيم الدائم – الحي السادس – مدينة نصر – محافظة القاهرة.

ويكون للشركة فرع إنتاجي بمدينة العاشر من رمضان – قطعة رقم 1:4:43:45 المناطق الصناعية -جنوب (A4-A4)).  
وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص موافقة هيئة التنمية الصناعية.

موقع ممارسة باقي الأنشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

موقع ممارسة النشاط الصناعي إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.





the year 2007 and President of the Arab Republic of Egypt's Decree No. 356 for the year 2008.

#### Article 4 after amendment

The company's head office for management, its legal domicile, and the location for practicing the activity shall be at the following address: 6 Al-Mokhayyam Al-Daim Street – El-Hay El-Sades (Sixth District) – Nasr City – Cairo Governorate.

The company shall have a production branch (1) at the following address: Sharkia Governorate - Tenth of Ramadan City - Plot No. 45:43:4:1 Industrial Zones - South (A4-A4) with the appointment of Mr. Tariq Muhammad Musa Al-Zaftawi as the branch manager.

The company shall have a production branch (2) at the following address: Plots Numbers 254, 255, 256, Extension of the Fifth Industrial Zone in Sadat City – Monufia (The former headquarters of Middle East Glass Containers – Sadat S.A.E., the merged company (3)), with Mr./ Rabih El-Sheikh Qansouh Qansouh El-Sheikh appointed as the Branch Manager.

The company shall have a production branch (3) at the following address: Petroleum Companies Road - El Khusus – Qalyubia Governorate, (The former headquarters of Misr Glass Manufacturing Company S.A.E, the merged company 1) with Mr./ Abdullah Ragab El-Sebaei El-Fiky appointed as the Branch Manager.

The full responsibility for obtaining the necessary licenses to practice the activity at this location, particularly the approval of the Industrial Development Authority, lies entirely with the company.

The location for practicing the remaining activities shall be throughout all governorates of the Arab Republic of Egypt, with the exception of the Sinai Peninsula region, where the Authority's prior approval is required, while observing Prime Minister's Decree No. 350 of 2007, President of the Arab Republic of Egypt's Decree No.

المادة رقم 4 بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط في العنوان الآتي: 6 شارع المخيم الدائم – الحي السادس – مدينة نصر – محافظة القاهرة.

ويكون للشركة فرع إنتاجي (1) في العنوان التالي: محافظة الشرقية – مدينة العاشر من رمضان – قطعة رقم 45:43:4:1 المناطق الصناعية جنوب (A4-A4) مع تعيين الأستاذ/ طارق محمد موسى الزفتاوي مديرا للفرع.

ويكون للشركة فرع إنتاجي (2) في العنوان التالي: القطع أرقام 254، 255، 256 إمتداد المنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات – المنوفية (المقر السابق لشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م الشركة المندمجة) مع تعيين الأستاذ/ ربيع الشيخ قصوره قصوره الشيخ مديرا للفرع.

ويكون للشركة فرع إنتاجي (3) في العنوان التالي: طريق شركات البترول -الخصوص محافظة القليوبية (المقر السابق لشركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م الشركة المندمجة 1)، مع تعيين الأستاذ/عبد الله رجب السباعي الفكي مديرا للفرع.

وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاوله النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص موافقة هيئة التنمية الصناعية.

موقع ممارسة باقي الأنشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

موقع ممارسة النشاط الصناعي إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.


10


رئيس الاجتماع  
Chairman

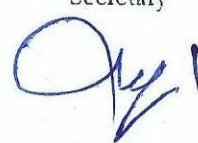
مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary









356 of 2008, and Law No. 14 of 2012.

The location for practicing the industrial activity shall be one of the accredited industrial zones in the Arab Republic of Egypt, with the exception of the Sinai Peninsula region, where the Authority's prior approval is required, while observing Prime Minister's Decree No. 350 of 2007, President of the Arab Republic of Egypt's Decree No. 356 of 2008, and Law No. 14 of 2012.

While observing Law No. 14 of 2012 regarding Integrated Development in the Sinai Peninsula, the Board of Directors may decide to establish branches or agencies for the company inside or outside the Arab Republic of Egypt, with the exception of the Sinai Peninsula region, where the Authority's prior approval is required, while observing the provisions contained in Prime Minister's Decree No. 350 of 2007 and President of the Arab Republic of Egypt's Decree No. 356 of 2008.

ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

#### **Resolution 6:**

The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve the draft Merger Contract and Amendment Contract and delegate Mr. Abdul Galil Beshar the Chairman to sign the Merger Contract and any amendments that may be requested by any administrative authority including the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority and the Industrial Development Authority, the Notary Public, the Chamber of Commerce and the Commercial Registry and the competent administrative authorities.

The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve not to amend any articles in the Articles of Association of the Merging Company except for those articles approved to be amended herein and to further

#### **القرار السادس:**

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع عقد الاندماج وعقد تعديل المواد وتفويض السيد/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليه وعلى أيه تعديلات قد تطلبها أي من الجهات الإدارية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وأي جهات إدارية أخرى.

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الإبقاء على باقي مواد النظام الأساسي للشركة الدامجة كما هي دون تغيير بخلاف المواد التي تم الموافقة على تعديلها في هذا الاجتماع، وكذلك الإبقاء على كافة السلطات الممنوحة للسيد رئيس مجلس الإدارة والمفوضين عن الشركة الدامجة دون تغيير.



رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary



maintain the powers granted to the Chairman and other delegates without change.

#### Resolution 7:

The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve the legal subrogation of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merging Company") of the Merged Companies in all their rights and obligations by virtue of the merger whereby Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merging Company") shall be a successor of the Merged Companies Misr Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merged Company 1"), MEG Misr for Glass S.A.E. ("Merged Company 2"), Middle East Glass Containers – Sadat S.A.E. ("Merged Company 3") in all their assets, rights and obligations including but not limited to:

1. Transfer of all employees of each of the Merged Companies, along with their rights and obligations, to the Merging Company.
2. Transfer of all licenses, industrial records, trademarks, trade names, and intellectual property rights to the Merging Company.
3. Transfer of ownership of means of transportation, vehicles, all types of cars, and all types of machinery and equipment to the Merging Company.
4. Transfer of ownership of all lands and real estate and fixed assets and equipment to the Merging Company.
5. Transfer of the cash held with local or international banks to the Merging Company.
6. Transfer of any third party's dues or debts to the Merging Company.
7. Transfer of any third-party contracts of to the Merging Company.
8. Transfer of any facility and loan agreements, letters of credit, letters of guarantee and the like with local or international banks to the Merging Company.
9. The Merging Company to replace the Merged

#### القرار السابع:

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على حلول شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (الشركة الدامجة) محل الشركات المندمجة حلولاً قانونياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بمناسبة الاندماج حيث تكون شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (الشركة الدامجة) خلفاً للشركات المندمجة شركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م (شركة مدمجة 1) وشركة ميج مصر للزجاج MEG ش.م.م (شركة مدمجة 2) وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م (شركة مدمجة 3) ويشار إليهم مجتمعين ("الشركات المندمجة") في جميع أصولهم وحقوقهم وما عليهم من التزامات ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

- 1- انتقال جميع العاملين في كل من الشركات المندمجة بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات إلى الشركة الدامجة.
- 2- انتقال جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والسجلات الصناعية والعلامات والأسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية إلى الشركة الدامجة.
- 3- انتقال ملكية وسائل النقل والمركبات وجميع السيارات بأنواعها والآلات والمعدات بأنواعها إلى الشركة الدامجة.
- 4- انتقال ملكية جميع الأراضي والعقارات والمباني والأصول الثابتة والمعدات إلى الشركة الدامجة.
- 5- انتقال جميع الأموال الثابتة والسائلة لدى البنوك المحلية والأجنبية إلى الشركة الدامجة.
- 6- انتقال أي مستحقات أو مديونيات لدى الغير للشركة الدامجة.
- 7- انتقال كافة العقود بجميع أنواعها وأشكالها مع الغير إلى الشركة الدامجة.
- 8- انتقال كافة عقود القروض والتسهيلات وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد وغير ذلك من الالتزامات والحقوق إلى ومع البنوك المحلية والأجنبية إلى الشركة الدامجة.
- 9- حلول الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في القضايا أمام القضاء أو هيئات التحكيم أو غير ذلك المرفوعة من أو على الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة.

12

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary



  
1

  
2



Companies in all disputes before courts, arbitral tribunal or the like whether files by or against the Merged Companies.

10. Transfer of all intellectual property rights to the Merging Company.

All this from the Merged Companies to Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merging Company") by virtue of the merger and after the issuance of the merger decision and the inscription in the commercial register.

#### Resolution 8:

The Extraordinary General Assembly of the Company was informed of the opinion of the merger's legal advisor that the transaction is not subject to prior notification requirements in light of the provisions of Law No. 3 of 2005 on the Protection of Competition and the Prevention of Monopolistic Practices and its executive regulations as amended.

#### Resolution 9:

The Extraordinary General Assembly of the Company decided by a majority 99.34% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting to approve the authorization of Mr. Abdul Galil Beshar the Chairman of the Board of Directors or his delegate to introduce any amendments that may be required by the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority and the Industrial Development Authority, the Notary Public, the Chamber of Commerce and the Commercial Registry and the competent administrative authorities to the General Assembly's decisions and the Merger Contract and articles amendments in accordance with the provisions of the law, and to issue all decisions and take all necessary measures to complete the merger and the annotation of the merger or any amendments to the General Assembly's decisions.

#### Authorization

The Extraordinary General Assembly authorized each of Mr. Ibrahim Yassin or Mr. Mamdouh Kamel, or Mr. Beshoy Adel Rafaeil severally or individually or Mr. Mostafa Fathy Mohamed Moussa, or Ms. Farah

10- انتقال كافة حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الى الشركة الدامجة.

وذلك كله من الشركات المندمجة الى شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (الشركة الدامجة) بمناسبة الاندماج وذلك بعد صدور القرار المرخص بالاندماج والتأشير بالاندماج في السجل التجاري.

#### القرار الثامن:

احيطت الجمعية العامة غير العادية للشركة برأي المستشار القانوني لعملية الاندماج بعدم خضوع العملية لواجب الاخطار المسبق في ضوء احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

#### القرار التاسع:

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 99.34% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ عبد الجليل بشر رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في ادخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والجهات الإدارية المختصة على قرارات الجمعية وعلى عقد الاندماج وعقد تعديل المواد بما يتفق واحكام القانون وفي اصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج والتأشير به او أي تعديلات على قرارات الجمعية.



#### تفويض

فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من الأستاذ/إبراهيم يس والأستاذ/ممدوح كامل والأستاذ/ببشوي عادل ووفائيل، منفردين أو مجتمعين والأستاذ/ مصطفى فتحى محمد موسى أو الأستاذة/ فرح

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary

*[Signature]*

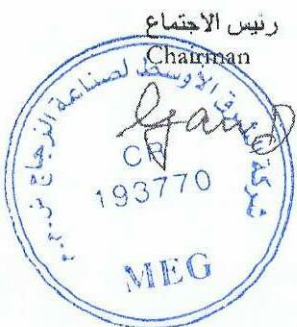
*[Signature]*

*[Signature]*





<p>Mohamed Kassem or Ms. Rinad Rimom Mikhail or Mr. Ahmed Mohamed Abdelrady Mohamed Kassem lawyers at Bahaa El Din Law Office severally or individually pursue all the necessary procedures before all governmental and non-governmental authorities and to represent the Company before the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the Notary Public office and the competent Chamber of Commerce to procure the certification of these minutes and to sign on any pertinent applications or documents required for any annotations in the commercial registry and to sign, present and receive any documents on behalf of the Company to that effect.</p>	<p>محمد قاسم أو الأستاذة/ رناد ريمون ميخائيل أو الأستاذ/ احمد محمد عبد الراضي محمد قاسم المحامون في مكتب بهاء الدين للمحاماة مجتمعين او منفردين في اعتماد المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد هذا المحضر للشركة واستلامه وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية المختصة ومصلحة الشهر العقاري والتأشير بمضمونه بالسجل التجاري وتوقيع عقود التعديل وكافة الجهات الرسمية والمفوضين كافة الصلاحيات في التوقيع على أية طلبات أو مستندات للتأشير في السجل التجاري ولاستخراج نسخ بديلة من هذا المحضر او صور طبق الاصل في هذا الشأن واستلام وتسليم المستندات والتوقيع نيابة عن الشركة لإنهاء إجراءات اعتماد المحضر.</p>
<p>No further items were raised, and the meeting was concluded at 04:00 pm on the same day.</p>	<p>وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة 04:00 من ذات اليوم.</p>
<p><b>Chairman Declaration</b></p>	<p><b>إقرار رئيس مجلس الإدارة</b></p>
<p>I, the undersigned, Mr. Abdul Galil Besher, in my capacity as the Chairman of the Board of Directors certify that I shall be liable to the full legal extent, towards third parties, shareholders or partners of the Company, and the General Authority for Investment and Free Zones, for the accuracy of the information, facts, and procedures mentioned in these Minutes. I further declare that all documents supporting the resolutions of this meeting are retained within the premises of the Company and is in compliance with the law, the Company's Articles of Association as amended and shall present the same when requested.</p>	<p>أقر انا الموقع أدناه/ عبد الجليل بشر - بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسؤولاً ومسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها. وهذا إقرار مني بذلك.</p>
<p>Chairman of the Board of Directors</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة</p>



مراقب الحسابات وخاتمه  
Auditor's signature & seal

جامعي الأصوات  
Vote Counters

أمين السر  
Secretary

1  
2