



**Summary of the minutes of meeting of
the Board of Directors for Middle East
Glass Manufacturing Company
Meeting was held on 27 February
2025**

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

The Board unanimously approved:

Resolution No. (1)

The attending Board members discussed the report of the Board of Directors regarding the Company's activities throughout the financial year ending on 31 December 2024. Accordingly, the attending Board Members resolved unanimously the content of the report and further resolved to present same to the following Ordinary General Assembly for final approval.

Resolution No. (2)

The attending Board members discussed the standalone and consolidated financial statements for the fourth quarter of the financial year ending on 31 December 2024. Accordingly, the attending Board members resolved unanimously the content of the fourth quarter standalone and consolidated financial statements and further resolved to present same to the following Ordinary General Assembly for endorsement.

**ملخص محضر اجتماع مجلس ادارة شركة
الشرق الاوسط لصناعة الزجاج**

و المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٥

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

الموافقة بالإجماع على:

القرار رقم (١)

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بمناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وعليه قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على ما جاء به وعرضه على الجمعية العامة العادية القادمة للموافقة النهائية عليه.

القرار رقم (٢)

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الاخير من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وعليه قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وعلى ما جاء بها و عرضها على الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد.

Resolution No. (3)

القرار رقم (٣)

The attending Board members discussed the draft auditor's report on the Company's standalone and consolidated financial statements throughout the financial year ending on 31 December 2024 which will be issued in final version the day following this meeting without any changes. The attending members of the Board of Directors approved unanimously the draft auditor's report as provided and further resolved to present same to the Ordinary General Assembly for final approval.

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون مشروع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمزمع إصداره في نسخته النهائية في اليوم التالي لانعقاد مجلس الإدارة دون أي تغيير. هذا وقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع علي مشروع تقرير مراقب الحسابات، كما وافقوا على العرض علي الجمعية العامة العادية القادمة للموافقة النهائية عليه.

Resolution No. (4)

القرار رقم (٤)

The attending Board members resolved unanimously the proposal for the reappointment of Mr. Hesham Mohamed Hamed – the accountant (PricewaterhouseCoopers EzzEldeen, Diab & Co.) as the Company's auditor and to present this resolution together with the determination of his fees for the financial year ending on 31 December 2025 to the Ordinary General Assembly of the Company for determination and approval and the endorsement of the Board of Directors resolution passed in the Board meeting of 16 October 2024.

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع على الاقتراح المقدم بخصوص تجديد تعيين الأستاذ/ هشام محمد حامد – المحاسب (مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على ان يتم تحديد والموافقة على اتعابه عن تلك السنة من قبل الجمعية العامة العادية. كما وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع عرض هذا القرار على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه وكذا التصديق على قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤.

Resolution No. (5)

القرار رقم (٥)

The attending Board members discussed the annual report of the Board of Directors on the environmental, social and governance disclosure (ESG) as well as the report for the disclosure on the Task Force on Climate-Related Financial (TCDF) for the financial year ending on 31 December 2024. Accordingly, the attending Board members resolved unanimously the content of the reports and further resolved to present same to the Ordinary General Assembly for final approval.

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بمناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي حول إفصاح الشركة عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذلك الإفصاح المتعلق بالأثار المالية للتغيرات المناخية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمتضمنين في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية السنوية للشركة. وعليه قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة علي ما جاء بتلك التقارير كما وافقوا على العرض علي الجمعية العامة العادية القادمة للموافقة النهائية عليه.

Resolution No. (6)

The attending Board members discussed the proposal for cash distribution of the profits for shareholders for the financial year ending on 31 December 2024 with total amount of 409,587,074 Egyptian Pounds (only four hundred nine million five hundred eighty-seven thousand and seventy-four Egyptian Pounds) at a rate of 6.54 Egyptian Pounds (six pounds and fifty-four piastres) per share.

Accordingly, the attending Board members approved unanimously the said proposal and further resolved to present same to the Ordinary General Assembly for final approval.

Resolution No. (7)

The attending members of the Board of Directors unanimously authorized the Chairman of the Board of Directors to invite for the ordinary general assembly meeting to convene, and further authorized him to take the necessary measures and to determine the agenda and the date, time, place and means of convocation of the meeting.

Inventor Relation Manager



القرار رقم (٦)

ناقش أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون مقترح توزيع ارباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٤٠٩,٥٨٧,٠٧٤ جنية مصري (فقط أربعمائة وتسعة ملايين خمسمائة سبعة وثمانون ألفاً وأربعة وسبعون جنية مصري) بواقع ٦,٥٤ جنية مصري (ست جنيهات واربعه وخمسون قرشاً) للسهم الواحد وتمت الموافقة من السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون بالإجماع على هذا الاقتراح وعرض هذا القرار على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه.

القرار رقم (٧)

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وكذا تفويض سيادته في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للانعقاد وتحديد جدول الاعمال وتحديد تاريخ وزمان ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده.

مدير علاقات المستثمرين

