

**Summary of the minutes of meeting of
the Board of Directors for Middle East
Glass Manufacturing Company
Meeting was held on 05th Aug 2025**

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

و المنعقد بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢٥

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:

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

The Board unanimously approved:

الموافقة بالإجماع على:

Resolution No. (1)

First: Review of the standalone and consolidated financial statements for the second quarter of the financial year ending on 30 June 2025

القرار رقم (١)

أولاً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

The attending members of the Board of Directors discussed the standalone and consolidated financial statements for the second quarter of the financial year ending on 30 June 2025. Accordingly, the attending members of the Board of Directors resolved unanimously the content of the second quarter standalone and consolidated financial statements.

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. وعليه قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على ما جاء بها.

Resolution No. (2)

Second: Discussing the proposal to merge the Company's subsidiaries

The attending members of the Board of Directors initially resolved unanimously the merger of the companies owned by the Company as follows:

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") into (Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.) based on the financial statements of 31 December 2025 which is the merging date and to present same to the Extraordinary General Assembly meeting for approval.

القرار رقم (٢)

ثانياً: مناقشة اقتراح اندماج الشركات التابعة في الشركة

قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة المبدئية علي دمج الشركات المملوكة للشركة وهي: شركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م ("شركة مندمجة ١") وشركة ميج مصر للزجاج MEG ش.م.م ("شركة مندمجة ٢") وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م ("شركة مندمجة ٣") في الشركة الدامجة (شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م) على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية للشركات المندمجة والشركة الدامجة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج، والعرض على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

Resolution No. (3)

Third: Discussing the Economic Performance Department Report

The attending members of the Board of Directors unanimously approved the Economic Performance Department committee established by virtue of the Minister of Investment and International Cooperation no. 95 for the year 2018 regarding the verification of the validity of the initial valuation of the assets and liabilities of:

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")

into Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. ("Merging Company") and present to the Extraordinary General Assembly meeting for approval.

Resolution No. (4)

Fourth: Discussing the Company's share capital post-merger

The attending members of the Board of Directors initially resolved unanimously to To maintain the authorized capital of the Merging Company of EGP150,000,000 (one hundred and fifty million Egyptian pounds) without change pre and post the merger and to maintain the issued capital of the Merging Company of EGP62,627,993 (sixty-two million, six hundred and twenty-seven thousand, nine hundred and ninety-three Egyptian pounds) without change pre and post the merger while setting the difference between the Merging Company issued capital and the Merging Company and the Merged Companies net equity to be allocated to the Merging Company's reserve accounts, and to amend Articles 6 and 7 of the Company's Articles of Association accordingly.

القرار رقم (٣)

ثالثاً: مناقشة تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير

المبدئي لأصول والتزامات الشركات

قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كلاً من:

شركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م ("شركة مندمجة ١")

وشركة ميج مصر للزجاج MEG ش.م.م ("شركة مندمجة ٢")

وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م.

("شركة مندمجة ٣")

وشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م ("الشركة

الدامجة")

والعرض على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

القرار رقم (٤)

رابعاً: مناقشة وضع رأس مال الشركة بعد الاندماج

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة المبدئية على الإبقاء على ذات رأس المال المرخص به لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. (الشركة الدامجة) البالغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) قبل وبعد الاندماج دون تغيير وكذا الإبقاء على ذات رأس المال المصدر البالغ ٦٢,٦٢٧,٩٩٣ جنيه مصري (اثنان وستون مليون وستمائة سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيه مصري) 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 بحساب الاحتياطات بشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. (الشركة الدامجة) وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

Resolution No. (5)

Fifth: Discussing the addition of new activities to the Company's objects and amending Article 3 of the Articles of Association

The attending members of the Board of Directors initially resolved unanimously to add the activities to the Company's Articles of Association as follows:

1. Building and operating glass containers factories of whatever kind types, shapes and colors and accessories for local market, exports and manufacturing for third parties.
2. Building and operating factories for producing pharmaceutical containers of whatever kind, shape and colors and export such products for local market, exports and manufacturing for third parties.
3. Remanufacturing and recycling glass products.
4. manufacturing plastic or aluminum lids and caps for local market, exports and manufacturing for third parties.
5. Exports.

Further, the attending members of the Board of Directors initially resolved unanimously to present same to the Extraordinary General Assembly meeting for approval.

Resolution No. (6)

Sixth: Discussing the addition of operating locations of the Merged Companies as operating locations of the Merged Company post-merger and amending Article 4 of the Articles of Association

the attending members of the Board of Directors initially resolved unanimously the addition of operating locations of the Merged Companies as operating locations of the Merged Company post-merger and amending Article 4 of the Articles of Association and presenting same to the Extraordinary General Assembly meeting for approval.

القرار رقم (٥)

خامساً: مناقشة إضافة أنشطة جديدة لأغراض الشركة بعد

الاندماج وتعديل المادة ٣ من النظام الأساسي

قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة المبدئية علي إضافة الأنشطة التالية الى غرض الشركة:

١. إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج زجاجات التعبئة بكافة أنواعها وأشكالها ولوانها ومشتملاتها للسوق المحلي والتصدير والتشغيل للغير.

٢. إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج العبوات الدوائية بكافة أنواعها وأشكالها للسوق المحلي والتصدير والتشغيل للغير.

٣. إعادة تصنيع وتدوير المنتجات الزجاجية.

٤. تصنيع الاغطية البلاستيكية والالومنيوم للسوق المحلي والتصدير والتشغيل للغير.

٥. التصدير.

كما قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع عرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

القرار رقم (٦)

سادساً: مناقشة إضافة مراكز موقع نشاط الشركات المندمجة

كمراكز موقع ممارسة النشاط للشركة بعد الاندماج وتعديل

المادة ٤ من النظام الأساسي

قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة المبدئية علي إضافة مراكز موقع ممارسة نشاط الشركات المندمجة كمراكز موقع ممارسة النشاط للشركة الدامجة بالسجل التجاري وتعديل المادة ٤ من النظام الأساسي وعرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

Resolution No. (7)

Seventh: Discussing the draft Merger Contract

The attending members of the Board of Directors initially resolved unanimously the draft Merger Contract and presenting same to the Extraordinary General Assembly meeting for approval.

Resolution No. (8)

Eighth: Presenting the disclosure report pursuant to Article 48 of the Listing Rules

the attending members of the Board of Directors initially resolved unanimously the draft disclosure report pursuant to Article 48 of the Listing Rules with regards to the merger of the Merged Companies in the Merging Company and the amendment of Articles 3, 4, 6 and 7 of the Company's Articles of Association and further to authorize the Chairman or any person authorized by him to amend the disclosure report pursuant to the request of the Financial Regulatory Authority or the Egyptian Stock Exchange and presenting to the Extraordinary General Assembly meeting for approval.

Resolution No. (9)

Ninth: Authorizing the Chairman of the Board of Directors to address the Egyptian Competition Authority

The attending members of the Board of Directors resolved unanimously to authorize the Chairman to address the Egyptian Competition Authority to obtain its approval on the merger in accordance with the applicable laws and regulations.

القرار رقم (٧)

سابعا: مناقشة مشروع عقد الاندماج

قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة المبدئية على مشروع عقد الاندماج والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

القرار رقم (٨)

ثامنا: عرض مشروع تقرير الإفصاح وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية

قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة المبدئية على مشروع تقرير الإفصاح وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية والخاص بالنظر في إجراءات دمج كل من شركة مصر لصناعة الزجاج ش.م.م (شركة مندمجة ١) وشركة ميج مصر للزجاج MEG ش.م.م (شركة مندمجة ٢) وشركة الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية بالسادات ش.م.م (شركة مندمجة ٣) في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م (الشركة الدامجة) وتعديل المواد ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة الدامجة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية على تقرير الإفصاح والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

القرار رقم (٩)

تاسعا: تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية بشأن الحصول على موافقته على عملية الاندماج وفقاً لأحكام القانون والإجراءات المنظمة.

Resolution No. (10)

Tenth: Authorizing the Chairman of the Board of Directors to call for the Extraordinary General Assembly Meeting to convene and to determine the time and location of the meeting and the agenda

The attending members of the Board of Directors unanimously authorized the Chairman of the Board of Directors to invite for the extraordinary general assembly meeting to convene to amend Articles 3, 4, 6 and 7 of the Company's Articles of Association, 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 after obtaining the approval of the Financial Regulatory Authority to publish the disclosure in accordance with Article 48 of the Listing Rules.

القرار رقم (١٠)

عاشراً: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد ميعاد ومكان الانعقاد وجدول الاعمال

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل المواد ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وكذا تفويض سيادته في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للانعقاد وتحديد جدول الاعمال وتحديد تاريخ وزمان ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد.

Inventor Relation Manager

مدير علاقات المستثمرين



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

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