

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
**شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.**  
**خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولانحته التنفيذية**  
**بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢١**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، عن طريق (الكونفرانس كول) وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، وقرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، والبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء التالي أسماؤهم عن طريق الكونفرانس كول وأسماؤهم كالتالي :

المهندس/ عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)
الأستاذ/ بيتر جمس كارينتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - حضر عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)
السيد/ هايل عبد الحق بشر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - حضر عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)
الأستاذ/ كريم محمد فاروق صالح	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج ٢ - حضر عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2
الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج ٢ - حضر عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2
السيد / نبيل اسماعيل محمد شريف	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج ٢ - حضر عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2
السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - حضر عن طريق الكونفرانس كول

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف أمين محمد مفتاح أمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.  
وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالسادة الأعضاء وقام بعرض جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

**القرار الأول**

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١، وإحالتها لأول جمعية عمومية تعقد للاعتماد.

**القرار الثاني**

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ ابراهيم يس محمد والسيد مدوح كامل حنا مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.  
وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الجليل بشر

*(Signature)*



أمين السر  
أشرف أمين محمد مفتاح

*(Signature)*

أقر أنا المهندس/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وصحة توقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

*(Signature)*



تسليم



(قطاع الشؤون القانونية)

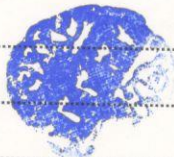
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كامل حنا بموجب بطاقة رقم :  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة الوسطى لصناعة البصريات  
المنعقد بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ عدد صفحات المحضر ( ١ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٧٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠ )  
بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٨ / ٢٠١٧  
توقيع مقدم الطلب  
محمد كامل 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 : على الشركة مراعاة العرض على الفاعل للصيرورة  
تم التصديق في حدود قرار الرئيس التنفيذي للهيئة  
التاريخ



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد كامل حنا

ابراهيم القطان

محمد كامل حنا

١٥ / ٨ / ٢٠١٧

١٥ / ٨ / ٢٠١٧

F-ISS/B-01-09