



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022

أنه في يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 في تمام الساعة الرابعة عصراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء انعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة عن طريق (الكونفرانس كول) وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، وقرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، والبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

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

الأستاذ/ عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)
الأستاذ/ بيتر جمس كارينثر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)
الأستاذ/ رامس رمان	عضو مجلس الإدارة ممثل مفوض عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)
الأستاذ/ توفيق يوسف لحام	عضو مجلس الإدارة ممثل مفوض عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2
الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2
الأستاذة/ نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - عن طريق الكونفرانس كول

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف أمين محمد مفتاح، كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.

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

قرر المجلس الموافقة بالإجماع للتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.

رئيس مجلس الإدارة

غان D.



أمين السر
[Signature]



٦ شارع المعيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٣ ٢٣٨١ (٢٠٢) +
6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E
Tel: + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4836
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

القرار الثاني

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيثوي عادل روفانيل والأستاذة / الهام مجدي مجتمعين أو منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه أمام الهيئة العامة للاستثمار وأمام المنطقة الحرة ومصحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري المختص والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية المختصة كما فوضناه في التوقيع على أي تعديلات تتطلب أثناء اعتماد ذلك المحضر وكل ما يتعلق به أمام كافة الجهات سألقة الذكر.

وعند الإنتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء ذات اليوم فإنتفض الإجتماع عند ذلك ، ووجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للجميع .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

أمين السر
أشرف أمين محمد مفتاح

إقرار

أقر أنا / عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بأبني 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





Handwritten signature or initials in the top right corner.

قطاع الشؤون القانونية

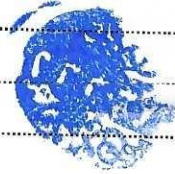
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / جميع ما ذكرنا
بصفتي / مفضل
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: الردى لدرج مصطلح لبرج ٢٠٢٢
المنعقد بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وياثني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٩٤٧٦٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢١
بتاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢١
توقيع مقدم الطلب
عبدالله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 ضوء ملاءمة العرض على جميع الأطراف المعنية



المدير العام

Handwritten signature of the General Manager

مدير الإدارة

Handwritten signature of the Administration Manager

المحامي

Handwritten signature of the Lawyer
F-ISS/B-01-09