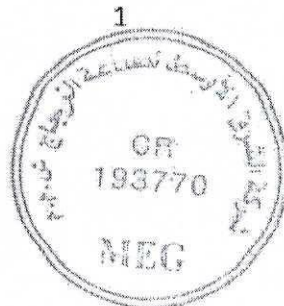


<p>Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. convened on Thursday 10th August, 2023</p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. المنعقد يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023</p>
<p>Pursuant to the invitation of the Chairman of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. (the "Company"), incorporated in accordance with the Investment Law 43/1974, to the Members of the Board of Directors and in application of Law no. 159/1981 and its Executive Regulations, the Board of Directors convened at 11:00 am on Thursday 10th August 2023, at the Company's headquarter located at El Mokhaiem 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:</p>	<p>بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. ("الشركة")، مؤسسة وفقاً لقانون الاستثمار رقم 1974/43، إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وإعمالاً لنصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، انعقد مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023 وذلك بمقر الشركة الكائن في شارع المخيم الدائم - مدينة نصر - الحي السادس المنطقة الصناعية - مدينة نصر - القاهرة - مصر عن طريق أنظمة التقنيات الحديثة (الاتصال الصوتي/ المرئي) وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 لسنة 2020 وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة:</p>
<p>The Meeting was attended by the following members of the board:</p>	<p>هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:</p>
<p>1. Mr. Abdul Galil Beshar - Chairman-representing Mena Glass Holdings Limited</p>	<p>1. الأستاذ/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة</p>
<p>2. Mr. Karim Mohamed Farouk Solh - Member of the Board of Directors - representing MTM Packaging 2 (Attendance by video conference)</p>	<p>2. الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (عن طريق الكونفرانس كول)</p>
<p>3. Mr. Peter James Carpenter - Member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited (Attendance by video conference)</p>	<p>3. الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (عن طريق الكونفرانس كول)</p>
<p>4. Mr. Hayel Abdul Hak Beshar - Member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited</p>	<p>4. الأستاذ/ هاييل عبد الحق بشر - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة</p>
<p>5. Mr. Mohamed Asaad Mohie Eldin Salhab - representing MTM Packaging 2 (Attendance by video conference)</p>	<p>5. الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (عن طريق الكونفرانس كول)</p>

رئيس مجلس الإدارة
Chairman



أمين السر
Secretary

<p>6. Mr. Nabil Ismail Mohamed Sherif - representing MTM Packaging 2 (Attendance by video conference)</p>	<p>6. الأستاذ/ نبييل إسماعيل محمد شريف - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (عن طريق الكونفرانس كول)</p>
<p>7. Mr. Dania Beshher – Member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited (Attendance by video conference)</p>	<p>7. الأستاذة/ دانيا بشر - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (عن طريق الكونفرانس كول)</p>
<p>The Chairman chaired the meeting and welcomed all attendees and suggested appointing Mr. Mahmoud Mohamed Hamza as secretary of the meeting which is accepted by the attendees. Accordingly, the attendees adopted the following resolutions:</p>	<p>وقد تولى السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين، كما اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمود محمد حمزه - أمين سر الاجتماع، ووافق الحاضرون على هذا التعيين. وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:</p>
<p>First: Review of the separate and consolidated financial statements for the second quarter of the financial year ending on 30 June 2023</p>	<p>أولاً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 يونيو 2023</p>
<p>The attending Board Members discussed the separate and consolidated financial statements for the second quarter of the financial year ending on 30 June 2023. Accordingly, the attending Board Members resolved unanimously the content of the second quarter separate and consolidated financial statements.</p>	<p>قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 يونيو 2023، ووافقوا على قرار اعتماد مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على ما جاء بها.</p>
<p>Second: Approval of the replacement letter of the representative of Mena Glass Holdings Limited. in the Board of Directors and presenting same to the Ordinary General Assembly</p>	<p>ثانياً: قبول خطاب استبدال ممثل شركة مينا جلاس القابضة المحدودة بمجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العامة العادية</p>



The attending Board members unanimously approved the replacement letter issued by Mena Glass Holdings Limited to replace Mr. Ali Asaad Ahmed Muhanna as the representative of Mena Glass Holdings Limited in the Board of Directors with Ms. Dania effective from 26 July 2023 while maintaining its membership as a member of the Board of Directors of the Company and its other representatives without any change other than what is mentioned herein.

Accordingly, the Board of Directors shall be composed of the following:

1. Mr. Abdul Galil Beshar	Chairman - representing Mena Glass Holdings Limited
2. Mr. Karim Mohamed Soleh	Member - representing MTM Packaging 2
3. Mr. Hayel Abdul Hak Beshar	Member - Mena Glass Holdings Limited
4. Mr. Peter James Carpenter	Member - representing Mena Glass Holdings Limited
5. Ms. Dania Beshar	Member - representing Mena Glass Holdings Limited
6. Mr. Mohamed Asaad Mohie Eldin Salhab	Member - representing MTM Packaging 2
7. Mr. Nabil Ismail Mohamed Sherif	Member - representing MTM Packaging 2
8. Ms. Noha Hisham Mohamed Amin Al Ghazaly	Independent member

The attending Board members welcomed Ms. Dania Beshar to her appointment and wished her all the best in her new position. They also extended their best wishes and gratitude to Mr. Ali Asaad Ahmed Muhanna for all his efforts throughout his membership as a member of the Board of Directors.

The attending Board members further resolved to present same to the Ordinary General Assembly of the Company to endorse it.

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بقبول خطاب الاستبدال المقدم من شركة مينا جلاس القابضة المحدودة لاستبدال ممثلها الأستاذ/ علي اسعد أحمد مينا جلاس الإدارة وتعيين الأستاذة/ دانيا بشر كممثل شركة مينا جلاس القابضة المحدودة في مجلس الإدارة بدلاً له، على ان يسرى هذا اعتباراً من 26 يوليو 2023 مع الإبقاء على عضوية شركة مينا جلاس القابضة المحدودة بمجلس الإدارة وممثلها الاخرين دون تغيير بخلاف ما ذكر.

وعليه يكون تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

1. السيد/ عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
2. الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكديج 2
3. السيد/ هايل عبد الحق بشر	عضو مجلس إدارة ممثل شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
4. السيد/ بيتر جيمس كارينتر	عضو مجلس إدارة ممثل شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
5. الأستاذة/ دانيا بشر	عضو مجلس إدارة ممثل شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
6. الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكديج 2
7. السيد/ نabil إسماعيل محمد شريف	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكديج 2
8. الأستاذة/ نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

وقد قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالترحيب بتعيين الأستاذة / دانيا بشر وتمنى أعضاء المجلس لها بالتوفيق، وفي ذات الوقت وجه أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير للسيد/ علي اسعد أحمد مينا على مجهوداته كعضو بمجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.

هذا وقد قرر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عرض هذا القرار على الجمعية العامة العادية التالية للتصديق على هذا القرار.

رئيس مجلس الإدارة
Chairman



أمين السر
Secretary



Authorization	تفويض
The Board of Directors authorized each of Mr. Ibrahim Yassin or Mr. Mamdouh Kamel, or Mr. Beshoy Adel Rafaeil, or Ms. Ilham Magdi Afifi severally, to 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 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.	فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/إبراهيم يس والأستاذ/ممدوح كامل والأستاذ/بشوي عادل روفانيل، والأنسة/ إلهام مجدي عفيفي، منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد هذا المحضر للشركة واستلامه وإمام الغرف التجارية المختصة وكافة الجهات الرسمية والمفوضين كافة الصلاحيات في التوقيع على أية طلبات أو مستندات للتأشير في السجل التجاري في هذا الشأن واستلام وتسليم المستندات والتوقيع نيابة عن الشركة لإنهاء إجراءات اعتماد المحضر.
No further items were raised, and the meeting was concluded at 11:30 am on the same day.	وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:30 من صباح ذات اليوم.

Chairman Declaration

إقرار رئيس مجلس الإدارة

I, the undersigned, Mr. Abdul Galil Abdul Hak Beshar, 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.

أقر أنا الموقع أدناه/ عبد الجليل عبد الحق بشير بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنفاذه، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



Galil B

Chairman of the Board of Directors



رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

Galil B

أمين السر
Secretary

محمد محمد

