



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.
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 11 فبراير 2020 .

انه في يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة .
وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالي ببياناتهم:

المهندس/ عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2

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

ثم بدأ الحاضرون مناقشاتهم بالمجلس، حيث أوضح السيد / رئيس الاجتماع بأنه يتطلب تصحيح اسم السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر طبقاً لما هو وارد بجواز السفر المشهر بالسجل التجاري وهو جواز السفر الألماني ليصبح الاسم كالتالي:
• **عبد الجليل بشر** (طبقاً لجواز السفر الألماني) وتصحيح هذا الاسم بالسجل التجاري الخاص بالشركة مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات المخولة له بالسجل التجاري كما هي دون تعديل .

القرار:

الموافقة بالإجماع على تصحيح اسم السيد / عبد الجليل عبد الحق بشر ، طبقاً لما هو وارد بجواز السفر المشهر بالسجل التجاري وهو جواز السفر الألماني كالتالي :
تصحيح الاسم من :

• **عبدالجليل عبدالحق بشر** - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة ،
ليصبح الاسم بعد التعديل :

• **عبدالجليل بشر** - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة ، طبقاً لجواز السفر الألماني،
وكذا التأشير بتصحيح الاسم بالسجل التجاري الخاص بالشركة مع الإحتفاظ بكافة الصلاحيات المخولة له بالسجل التجاري كما هي دون تعديل .

وقد فوض المجلس كل من السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل والآنسة / الهام مجدي منفردين 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 والتأشير في السجل التجاري

و رفعت الجلسة في 2:00 م .

رئيس مجلس الإدارة

Gaoud



أمين السر

[Signature]

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



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: 05/2381 4834 (202) + فاكس: 2381 4833 (202) +

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E
Tel: + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4833
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مجمع كاس حيا
 بصفتي / مستشار
 اجتماع (مجمع الادارة) لشركة : الشركة الرشط لصناعة الخبز س.م.م
 المنعقد بتاريخ 20/1/2011 عدد صفحات المحضر (1) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (333) بموجب إيصال رقم (192719)
 بتاريخ 20/1/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/1/2011
 توقيع مقدم الطلب
محمد كاس حيا

"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 الكفيل على الجمعية العامة
 للمساهمين وعلى الشركة الالتزام بتعديل المادة (4)
 من النظام الأساسي للشركة لتتفق وأحكام
 قانون (159) لسنة 1981 على أقدمت جمعية المساهمين



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

شريف
 2011/1/20

أولاد الحيز
 2011/1/20

فتح فاهيل
 2011/1/20