

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
خاضعه لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/07/12

أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/07/12 في تمام الساعة 12 ظهراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بمقر الشركة، 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 كالتالي :

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ عبد الجليل بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - حضر عن طريق الكونفرانس كول (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)	الأستاذ/ على مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج ٢ - حضر عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2	الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - حضر عن طريق الكونفرانس كول	السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي

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.

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

الموافقة بالإجماع على قيام شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. بممارسة خيار البيع الممنوح لها بشأن بيع كافة الأسهم المملوكة لها في شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م. وعددها ٧٧٢,٢٠٠ سهم بنسبة ١٥,٦٪ من إجمالي رأس مال شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م. إلى شركة إندوراما نيوزلاندز بي.في. وذلك وفقاً لاتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة إندوراما نيوزلاندز بي.في. وشركة إندوراما فينشرز ببليك كومباني ليميتد والسيد/ محمد حسن سماحة وشركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م. بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعملية البيع.

رئيس مجلس الإدارة
Gam D.



وكذا الموافقة بالإجماع على تفويض كل من السيد/ عبدالجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة و السيد/ بيتر جمس كارينتر – عضو مجلس الإدارة منفردين في التوقيع على كافة المستندات والعقود المتعلقة بممارسة خيار البيع الممنوح لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م بشأن بيع كافة الأسهم المملوكة لها في شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م. وعددها ٧٧٢،٢٠٠ إلى شركة إندوراما نيدرلاندز بي.في. (بما في ذلك إخطار خيار البيع المشار إليه).

القرار الثاني

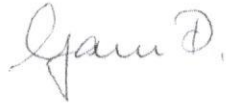
الموافقة بالإجماع على تعيين شركة كارفي للاستشارات المالية (Karvy Financial Advisory Services) كمستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م. طبقاً لأحكام المادة ٤٣ مكرراً من قواعد القيد والشطب وعرض تقرير المستشار المالي المستقل على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار في هذا الشأن وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعملية البيع.

القرار الثالث

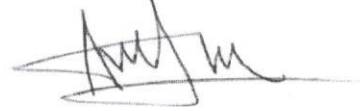
الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ ابراهيم يس محمد والسيد ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل والأنسة/ إليهام مجدي، منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهر ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر



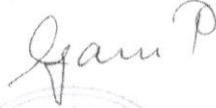

أمين السر
أشرف أمين محمد مفتاح



إقرار

أقر أنا السيد/ عبدالجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة بأنني مسنول مسنولية 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




٦ شارع المعيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٢٣٨١ ٤٨٣٤/٥ + (٢٠٢) فاكس: ٢٣٨١ ٤٨٣٣ + (٢٠٢)
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

إمارة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / موسى كامل حيا بطاقة رقم :

بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع مجلس إدارة (شركة : الشرق الأوسط للصناعات النسيج)

المنعقد بتاريخ 14 / 7 / 2014 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٤٣ م) بموجب إيصال رقم (٤١٩٥٦٤)

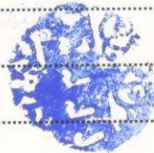
بتاريخ 14 / 7 / 2014 والمقدم للهيئة بتاريخ : 14 / 7 / 2014

توقيع مقدم الطلب

موسى كامل 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 النسخ كمرعاة المصلحة العامة وتم التصديق على
المحضر في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 17٠ لسنة 2014
وذلك النسخ كمرعاة لطاقت التوقيع



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

موسى كامل حيا

ابراهيم العملا
٢٠١٤/٧/١٥

موسى كامل حيا

F-ISS/B-01-09