



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2018 .

انه في يوم الإثنين الموافق 13 أغسطس 2018 في تمام الساعة 4:00 م بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة الكائن في 6 شارع المخيم الدائم ، الحي السادس ، المنطقة الصناعية ، مدينة نصر ، القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالي بيانهم:

الأستاذ/ **عبد الجليل عبد الحق بشر** رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينجز
الأستاذ/ **بيتر جيمس كاربنتر** عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينجز
الأستاذ/ **محمد أسعد محي الدين سلهب** عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينجز 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.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالأعضاء وبعد المداولة اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع :

القرار الاول

تخارج شركة ماك للاستثمارات بالبيع لأسهمها في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج و من عضوية مجلس الإدارة و بناء على شراء شركة مينا جلاس Mena Glass Holdings Limited إنجليزية الجنسية اسهم في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تمت موافقة المجلس بالإجماع على تعيين شركة مينا جلاس Mena Glass Holdings Limited لعضوية مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ويمثلها كل من السادة :

- المهندس/ **عبد الجليل عبد الحق بشر** - يماني الجنسية ، رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينجز
- الأستاذ/ **بيتر جيمس كاربنتر** - إسترالي الجنسية ، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينجز
- الأستاذ/ **على أحمد أسعد مهنا** - كندي الجنسية ، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينجز

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على نتائج الأعمال للربع الثاني لعام 2018.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لجمعية عامة غير عادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 للنظر في المسائل التالية:

- 1- تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة لبيع شركة ماك للإستثمارات أسهمها لشركة مينا جلاس هولدينجز.
- 2- تعديل المادة 20 والمادة 21 من النظام الأساسي للشركة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة متضمناً تعيين ممثلين عن شركة مينا جلاس هولدينجز بدلاً من ممثلين شركة ماك للإستثمارات .
- 3- النظر في التصديق على ما جاء بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018.

رئيس مجلس الإدارة



1/2



امين السر



٦ شارع المخيم 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 4833

Info@meg.com.eg

www.meg.com.eg

وقد فوض المجلس كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد و ممدوح 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 والتأشير في السجل التجاري .

و رفعت الجلسة في 4:30 م .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بأبني مسئول مسؤولية 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



اعتراف قبول تعينه الحضر الاعتبارية

١٥٤



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد كامل حنا
بصفتي / مفاوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: الشرق الأوسط لصناعة الزجاج
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢) بموجب إيصال رقم (٨٨٧٩٨٣) مجموعة
رقم (١١٤٩) بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ٣
توقيع مقدم الطلب

"دون اخلال 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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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: لا يثبت التصديق على القرار الأول (اختصاصي) كصفته
الكفائي ولا يثبت التصديق على تعديل السادة/عبدالله بن محمد
ويشترط حسن وعلم أحمد أسد كممثلين للشركة في الاجتماع
طبقاً لتسجيل الجازن.



المدير العام

٩

مدير الإدارة

١٨ / ٩ / ١٦

المحامي

١٨ / ٩ / ١٦