

**محضر مجلس إدارة بتاريخ ١٣ يناير 2020 (بالتعمير)**

شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.م.) تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية إنه في يوم الاثنين الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٠ ، وفي تمام الساعة الرابعة مساء اجتمع مجلس إدارة الشركة للنظر في الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لجمعية عامة غير عادية وتحديد موعدها وذلك لتعديل المادة ٣٠ من النظام الأساسي للشركة ، لتعديل التفويض الصادر للسيد / عبدالجليل عبدالحق بشر ، رئيس مجلس الإدارة بإضافة له حق في التوقيع على عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير وتوكيل لصالح البنوك . وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ / أشرف أمين محمد مفتاح وبعد مناقشة الأمر وافق مجلس الإدارة بكامل أعضائه على القرارات التالية :

**القرار الأول**

تفويض السيد عبدالجليل عبدالحق بشر رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادة ٣٠ من النظام الأساسي لتعديل التفويض الصادر للسيد / عبدالجليل عبدالحق بشر ، رئيس مجلس الإدارة بإضافة له الحق في التوقيع على عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير وتوكيل لصالح البنوك وكذلك وتحديد موعد انعقادها .

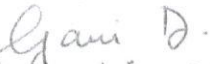
**القرار الثاني**

وافق مجلس إدارة الشركة على تمرير هذا المحضر للتوقيع عليه من كافة أعضاء المجلس لإقراره من حيث المبدأ وإحالة العرض على الجمعية العامة غير العادية للتصديق عليه .  
وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/ ممدوح كامل حنا والأستاذ / بيشوي عادل روفانيل، والأنسة/ إليهام مجدي عفيفي، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة وإدخال ما تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السجل التجاري أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وكل ما يلزم بشأنه .

الإسم	الصفة	التوقيع
السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	
السيد / بيتر جيمس كاربنتر	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	
السيد / علي أحمد أسعد مهنا	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	
السيد / كريم محمد فاروق صلح	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديجينج ٢	
السيد / محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديجينج ٢	

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء

رئيس مجلس الإدارة



أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر - رئيس مجلس الإدارة باننى 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







(قطاع الشؤون القانونية)

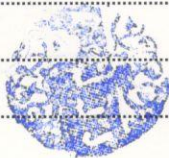
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد صالح بن حيا  
بصفتي / مدير  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: الشركة الرضوى لخدمات التأسيس والتأسيس  
المنعقد بتاريخ 20/1/20 عدد صفحات المحضر ( 1 ) صفحة - عدد النسخ ( 3 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٨٥٤٨٠ )  
بتاريخ 20/1/20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/1/20  
توقيع مقدم الطلب  
محمد صالح بن 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 المسئولية 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 مسئولية 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 الالتزام بتفصيل عملاء الشركة في الإحصاء  
للرطه لتتوافق مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981  
مما تم تنفيذها بحرية سداد ودلالة في إقرار محمد صالح  
بن حيا



المدير العام

محمد صالح بن حيا  
20/1/20

مدير الإدارة

أبراهيم العفالي  
20/1/20

المحامي

محمد صالح بن حيا  
20/1/20