



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 بتاريخ 17 يونيو 2019

انه في يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2018 في تمام الساعة 12:30 ظهرا بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في شارع المخيم الدائم حالياً المنطقة الصناعية - الحي السادس - مدينة نصر القاهرة.  
وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالي بيانهم:

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديج 2	الأستاذ/ كريم محمد محمود صلح
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكديج 2	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب

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

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالأعضاء وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع.

### القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

### القرار الثاني

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس 11 يوليو 2019 للنظر في المسائل التالية:

- 1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 4- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 5- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6- اعتماد ما تم صرفه للمعاملين تحت حساب الأرباح .

امين السر  
  


رئيس مجلس الإدارة  


- 7- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 8- تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 2019/12/31.
- 9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 10- التصديق على طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 11- احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2018 وتقرير النشاط عن عام 2018.

### القرار الثالث

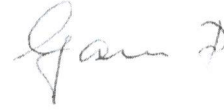
الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ ابراهيم يس محمد والسيد ممدوح كامل حنا مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

و رفعت الجلسة في الثانيه ظهرا.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر  



أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بأني مسنول 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.







قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

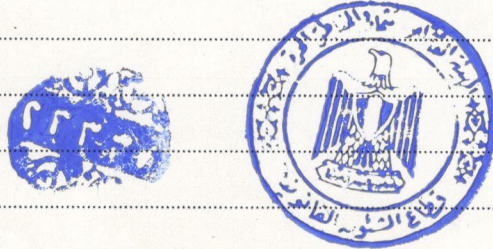
أقرأنا / بيستوي عادل رجحانك بطاقة رقم: .....

بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) قرار مالك شركة: الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٧ والمتخذ قراراً /  
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٠٣٧٣٤٤ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٧/١٥  
توقيع مقدم الطلب  
بيستوي عادل

"دون إخلال 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ 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 مراعاة الصيغة الخاصة العامة للتصديق



المدير العام  
اصطفا كراد  
٢٠١٩/٧/١٦

مدير الإدارة  
شريف  
٢٠١٩/٧/١٥

المحامي  
فرح فاضل  
٢٠١٩/٧/١٥

F-ISS/B-01-09