

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (شركة مساهمة مصرية)
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020

إنه في يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة السيد المهندس / عبدالجليل بشر، رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، عن طريق (فيديو كونفرنس كول Videoconference Call) وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة .

وقد حضر واشترك في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس كول السادة أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسماؤهم:

	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة MENA Glass Holdings Limited (بالفيديو كونفرنس كول)	الأستاذ/ عبد الجليل بشر
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة MENA Glass Holdings Limited (بالفيديو كونفرنس كول)	الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة MENA Glass Holdings Limited (بالفيديو كونفرنس كول)	الأستاذ/ علي أسعد أحمد مهنا
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باككيجنج 2 MTM Packaging 2 (بالفيديو كونفرنس كول)	الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باككيجنج 2 MTM Packaging 2 (بالفيديو كونفرنس كول)	الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين سلهب

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

وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالسادة الأعضاء وقام بعرض جدول الأعمال حيث تم مناقشته تفصيلاً، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

القرار الاول

قرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة والتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 2020/3/31 .

القرار الثاني

قرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لجمعية عامة غير عادية لتعديل المادة 20 والمادة 30 من النظام الأساسي وتحديد مواعدها.

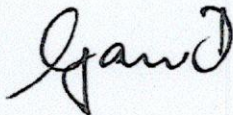
القرار الثالث

قرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة على ترشيح الأستاذة / نهى هشام محمد أمين الغزالي ، مصرية الجنسية ، لتعيينها عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة وأحال المجلس هذا الترشيح إلى أول جمعية عامة للمصادقة على التعيين.

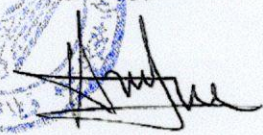
القرار الرابع

قرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة على زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر وذلك طبقاً للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وقد فوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة في اختيار هذا العضو وضمه للجنة .

رئيس مجلس الإدارة




أمين السر




وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/ ممدوح كامل حنا والأستاذ / بيشوي عادل روفاتيل، والأنسة/ إلهام مجدي عفيفي، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة وإدخال ما تراه الهيئة العامة للإستثمار 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 .

وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات، اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر و النصف مساء ذات اليوم ووجه الشكر للجميع .

رئيس مجلس الإدارة

Gan P



امين السر

[Signature]

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

رئيس مجلس الإدارة

Gan P





(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كامل حجازي
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الشركة العربية لصناعة الزجاج س.م.ش.م
المنعقد بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠ م.م) بموجب إيصال رقم (٤٤٤١٩)
وبتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٦/٢٠٠٧
توقيع مقدم الطلب : محمد كامل حجازي

"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 التسطيق 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 : بالمضي للفراغ الثالث لأنه المقدم عليه
وإذ لم أخذه في قلبي لأجبه الهيئة للاستثمار كما أن
على الشركة العربية مع الهيئة العامة للصناعة وتم التصديق
على المحضر من قِبل وزيرين الهيئة رقم ١١٦ لسنة ٢٠٠٧



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أ.ع. ٢٠٠٧

٢٠٠٧

أ.ع. ٢٠٠٧

٢٠٠٧

F-ISS/B-01-09