

محضر مجلس إدارة (بالتعمير) بتاريخ 19 نوفمبر 2020
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (شركة مساهمة مصرية)
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

إنه في يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 ، وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد / عبدالجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ / أشرف أمين محمد مفتاح . وبعد مناقشة الأمر وافق مجلس الإدارة بكامل أعضائه على القرارات التالية :

القرار الأول

الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 .

القرار الثاني

وافق مجلس إدارة الشركة على تمرير هذا المحضر للتوقيع عليه من كافة أعضاء المجلس لإقراره من حيث المبدأ لحين العرض على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه في أول انعقاد لها .
وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/ ممدوح كامل هنا والأستاذ / بيشوي عادل روفانيل، والأنسة/ إلهام مجدي عيفي، 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 و جهة التمثيل	التوقيع
السيد / عبدالجليل بشر	رئيس مجلس إدارة عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	
السيد / بيتر جيمس كارينتر	عضو مجلس إدارة عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	
السيد / علي أسعد أحمد مهنا	عضو مجلس إدارة عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	
السيد / كريم محمد فاروق صلح	عضو مجلس إدارة عن شركة ام تي ام باكدينج 2	
السيد / محمد أسعد محي الدين سلهب	عضو مجلس إدارة عن شركة ام تي ام باكدينج 2	
السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	

وقد إنفض الاجتماع بعد ذلك وكانت الساعة قد بلغت الثانية والنصف ظهر ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل بشر

أمين السر

أشرف أمين محمد مفتاح

أقر أنا السيد/ عبد الجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة بانني مسئول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد الجمعية العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالجليل بشر



٦ شارع المهيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٣ ٢٣٨١ (٢٠٢) +
6 El-Mokhavam 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

صفحة ٢٢



(قطاع الشؤون القانونية)

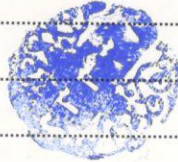
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كامل حريز
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : الشرق الأوسط قماره (الجمع) س.م
المنعقد بتاريخ ٢٠/١١/١٩ (عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ م) بموجب إيصال رقم (٢٩٧٢٧٤)
بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
محمد كامل حريز

" 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 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 الشركة اتخاذ المرفق على التهمة العامة للتصديق



المدير العام

محمد كامل حريز

مدير الإدارة

محمد كامل حريز

المحامي

رئيس مجلس

٢٠١٩/١٢/٢٠

F-ISS/B-01-09