



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 2017/8/20

انه في يوم الأحد الموافق 2017/8/20 في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في شارع المخيم الدائم حالياً بالمنطقة الصناعية - الحي السادس - مدينة نصر القاهرة. وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالي بيانهم:

الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب
رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدجينج 2

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 الأول

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد الدراسة المقدمة بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم

القرار الثاني

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على الاقتراح المقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات تجزئة أسهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه مصري إلى 1 جنيه مصري، وذلك بدعوة الجمعية العامة غير العادية مباشرة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك بإخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لقلّة معدل السيولة بالشركة .

القرار الثالث

تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم، وذلك بعد إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على "يجوز للشركات التي يقل فيها معدل السيولة عن النسبة التي تحددها البورصة السير في الإجراءات السابقة للتجزئة لمرّة واحدة خلال السنة دون الحصول على عدم ممانعة ويكتفى بالإخطار لكل من الهيئة والبورصة". وكذا تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

الحى أساسس الصناعى- مدينة نصر- القاهرة ص ب: 2819 الحرية هليوبوليس
22624304-22624305 فاكس : 22624302 تليفونياً : مجلسكو - القاهرة - س ت: 193770
2819 El Horria - P.O.Box: 6th District, Industrial Zone, Nasr City, Cairo, Egypt
22624305 22624303 - (+202) 22624304 - (+202) Helliopolis - Tel: (+202)
C.R: 193770 CAIRO -Fax: (+202) 22624302 Cable: MEGLASCO



القرار الرابع

يتم تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إضافة بنود أخرى على جدول الاعمال الخاص بالجمعية العامة غير العادية .

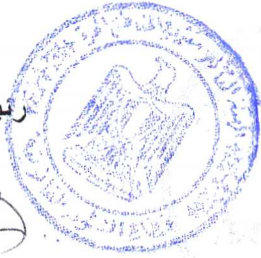
القرار الخامس

الموافقة على تفويض كل من السيد 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 هنا كانت الساعة قد بلغت الخامسة و النصف مساء بذات التاريخ .

رئيس مجلس الإدارة

Gam D.



أمين السر

أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول 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.

رئيس مجلس الإدارة

Gam D.