

محضر مجلس إدارة (بالتصوير) بتاريخ 22 أغسطس 2019

شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

إنه في يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 ، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اجتمع مجلس إدارة الشركة للنظر في الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/3/31 و 2019/6/30 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 2019/3/31 و 2019/6/30 .

القرار الثاني

وافق مجلس إدارة الشركة على تمرير هذا المحضر للتوقيع عليه من كافة أعضاء المجلس لإقراره .

وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/ ممدوح كامل حنا والأستاذ / بيشوي عادل روفانيل 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 .

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس إدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	السيد / عبدالجليل عبدالحق بشر
	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	السيد / بيتر جيمس كارينتر
	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	السيد / علي أحمد أسعد مهنا
	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة ام تي ام باكدينج 2	السيد / كريم محمد فاروق صلح
	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة ام تي ام باكدينج 2	السيد / محمد أسعد محي الدين سلهب

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة

امين 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / مجموع كذا هنا
بطاقة رقم :
بصفتي / مقصود
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة : الشركة العامة للصناعات
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبانتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٥٨٦٦) مجموعة
رقم (م.م.م.م.) بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٩ / ١٦
توقيع مقدم الطلب
مجمع كذا هنا
التوصيات بالمحضر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة
للمحضر



المدير العام

.....

مدير الإدارة

أبراهيم القطامي
٢٠١٦ / ٩ / ١٦

المحامي

فراج فاضل
٢٠١٦ / ٩ / ١٦