



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.**  
**خاضعه لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية**  
**بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022**

أنه في يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، وذلك بمقر الشركة و عن طريق (الكونفرانس كول) وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، وقرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، والبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء التالي أسمائهم عن طريق الكونفرانس كول وأسماؤهم كالتالي :

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ عيد الجليل بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول	الأستاذ/ بيتر جمس كارينتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول	الأستاذ/ هائل عبدالحق بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - عن طريق الكونفرانس كول	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - عن طريق الكونفرانس كول	الأستاذ/ تبيل إسماعيل محمد شريف
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - عن طريق الكونفرانس كول	الأستاذة/ نهى هشام محمد أمين الغزالي

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 نوقش تفصيلاً، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

**القرار الأول**

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وإحالتها لأول جمعية عمومية تعقد للاعتماد.

**القرار الثاني**

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للشركة وتحديد موعد انعقادها للنظر في المسائل التالية:

- 1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وطلب المصادقة عليه.

رئيس مجلس الإدارة

*Jan D*



أمين السر

*Amr M*



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٧٠٢) + فاكس: ٤٨٣٢ ٢٣٨١ (٧٠٢) +  
6 El-Mokhayam El-Daem St., 6<sup>th</sup> District, Nasr City, Cairo, S.A.E  
Tel: + (202) 2381 4834/5 Fax: + (202) 2381 4833  
Info@meg.com.eg www.meg.com.eg



- 4- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 5- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- اعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح .
- 7- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 8- تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 2022/12/31.
- 9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 10- التصديق على طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 11- احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2021 وتقرير النشاط عن عام 2021 وتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال .

### القرار الثالث

الموافقة على تقديم عرضاً منافساً للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بغرض الاستحواذ على كامل أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور وبحد أدنى 51% من اسهم الشركة، من قبل الشركة بسعر مبدئي 2.1 جنيه للسهم يتم سداده نقداً من الموارد الذاتية للشركة وتفويض المهندس/ عبد الجليل بشر – رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ بيتر جيمس كارينتر منفردين في التوقيع على عرض الشراء الإجمالي والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتقديمه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ عملية الشراء .

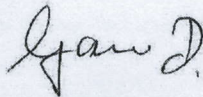
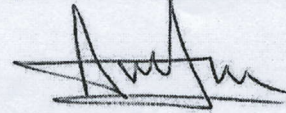
### القرار الرابع

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 .

وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و النصف من مساء ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالجليل بشر

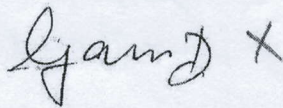
أمين السر  
أشرف أمين محمد مفتاح

اقرار

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

رئيس مجلس الإدارة








٢٧

(قطاع الشؤون القانونية)

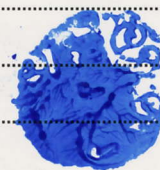
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عادل حنا  
بصفتي / مشتري  
اجتماع ( محلل أدلة شركة : الشركة الوطى لصناعة الزجاج س.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) 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 ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٢٦ )  
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ٦  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عادل حنا

"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 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 مراجعة المحضر مع المحامى العام  
مراجعة المحامى العام للتوقيع ومراجعة الشركة مع المحامى العام للإجراءات  
التي تضمنها المحامى العام بالاستئذان وبيع الأسهم وتم التصديق  
على المحضر من قِبل محامى الهيئة كتمه بتاريخ ٢٠٢٢



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

محمد عادل حنا

محمد عادل حنا

محمد عادل حنا

F-ISS/B-01-09