

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
خاضعه لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2021/05/24**

أنه في يوم الإثنين الموافق 2021/05/24 في تمام الساعة 2:45 مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، 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 أسماؤهم عن طريق الكونفرانس كول وأسماؤهم كالتالي:

الأستاذ/ عبد الجليل بشر

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناء جلاس القابضة المحدودة
(MENA Glass Holdings Limited)

الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناء جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول

(MENA Glass Holdings Limited)

الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - عن طريق الكونفرانس كول

MTM Packaging 2

الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين سلهب

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2- عن طريق الكونفرانس كول

MTM Packaging 2

السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف أمين محمد مفتاح كأمين 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 الاول

قرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة والتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/3/31.

القرار الثاني

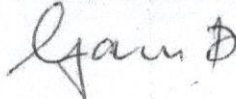
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ترشيح كل من :

السيد / نبيل إسماعيل محمد شريف - إماراتي الجنسية ، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging2 ،

السيد / هائل عبدالحق بشر - يمني الجنسية ، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميناء جلاس القابضة المحدودة Mena Glass Holdings Limited .


وإعتماد قرار تعيينهم في أول اجتماع جمعية عامة عادية لاحقة

رئيس مجلس الإدارة

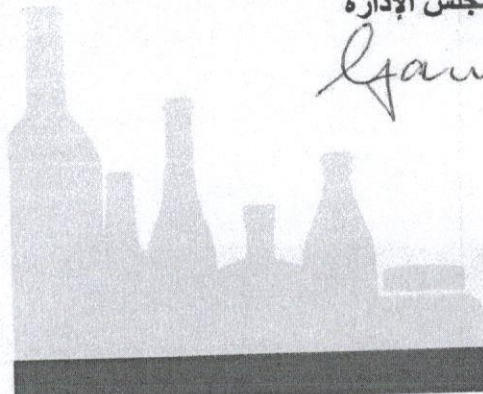




أمين السر



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٣ ٢٣٨١ (٢٠٢) +
6 El-Mokhayam 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



القرار الثالث

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ ابراهيم يس محمد والسيد ممدوح كامل حنا والأنسة / إلهام مجدي، 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 2:59 م 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 مسنولية 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



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٣٣ (٢٠٢) +
6 El-Mokhayam 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

مذكرة



(قطاع الشؤون القانونية)

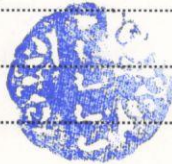
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / ممدوح كامل حيا
بصفتي / ممدوح ممدوح
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الشرق الأوسط لصناعة الزجاج س.م.ع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٠ عدد صفحات المحضر (ع) (صفحة - عدد النسخ) (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٦٩٢٥٨)
بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٦/٢٠
توقيع مقدم الطلب
ممدوح كامل

"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 التطرق 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: المحضر مصدق عليه في ضوء قرار الرئيس التنفيذي
للهيئة رقم ١٦٧١ لسنة ٢٠١٥
مرامدة المرحوم على الك... العام للصيرت



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

ممدوح كامل

ممدوح كامل

ممدوح كامل

F-ISS/B-01-09