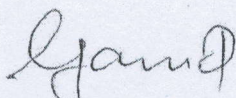





<u>Minutes of the Board of Directors Meeting of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. convened on Sunday 27th August, 2023</u>	<u>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. المنعقد يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023</u>
Pursuant to the invitation of the Chairman of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. (the "Company"), incorporated in accordance with the Investment Law 43/1974, to the Members of the Board of Directors and in application of Law no. 159/1981 and its Executive Regulations, the Board of Directors convened at 04:00 pm on Sunday 27 th August 2023, at the Company's headquarter located at El Mokhaiem Eldaem Street, Industrial Zone, 6th District, Nasr City, Cairo, Egypt and by virtue of voice means of communications pursuant to the resolution No. 160 of 2020 issued by the Chairman of GAFI, to discuss the following agenda:	بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. ("الشركة")، مؤسسة وفقاً لقانون الاستثمار رقم 1974/43، إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعمالاً لنصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، انعقد مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة 04:00 من عصر يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 وذلك بمقر الشركة الكائن في شارع المخيم الدائم - مدينة نصر - الحي السادس المنطقة الصناعية - مدينة نصر - القاهرة - مصر عن طريق أنظمة التقنيات الحديثة (الاتصال الصوتي/المرئي) وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 لسنة 2020 وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة:
The Meeting was attended by the following members of the board:	هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:
1. Mr. Abdul Galil Beshar - Chairman-representing Mena Glass Holdings Limited	1. الأستاذ/ عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
2. Mr. Karim Mohamed Farouk Solh - Member of the Board of Directors - representing MTM Packaging 2 (Attendance by video conference)	2. الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (عن طريق الكونفرانس كول)
3. Mr. Peter James Carpenter - Member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited (Attendance by video conference)	3. الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (عن طريق الكونفرانس كول)
4. Mr. Hayel Abdul Hak Beshar - Member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited	4. الأستاذ/ هاييل عبد الحق بشر - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
5. Mr. Mohamed Asaad Mohie Eldin Salhab - representing MTM Packaging 2 (Attendance by video conference)	5. الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (عن طريق الكونفرانس كول)

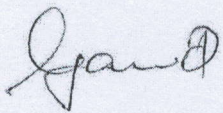

رئيس مجلس الإدارة
Chairman



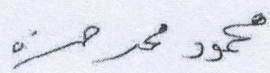

أمين السر
Secretary

<p>6. Mr. Nabil Ismail Mohamed Sherif - representing MTM Packaging 2 (Attendance by video conference)</p>	<p>6. الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (عن طريق الكونفرانس كول)</p>
<p>7. Mr. Dania Beshar – Member of the Board of Directors - representing Mena Glass Holdings Limited (Attendance by video conference)</p>	<p>7. الأستاذة/ دانيا بشر – عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (عن طريق الكونفرانس كول)</p>
<p>Ms. Noha Hisham Mohamed Amin Al Ghazaly – independent member of the Board of Directors did not attend as a reason of being a related party to one of the potential investors.</p>	<p>هذا وقد اعتذرت عن الحضور الأستاذة/ نهى هشام محمد أمين الغزالي - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، وذلك لكونها طرف مرتبط بأحد المستثمرين المحتملين المتقدمين بالعرض.</p>
<p>The Chairman chaired the meeting and welcomed all attendees and suggested appointing Mr. Mahmoud Mohamed Hamza as secretary of the meeting which is accepted by the attendees. Accordingly, the attendees adopted the following resolutions:</p>	<p>وقد تولى السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين، كما اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمود محمد حمزه - أمين سر الاجتماع، ووافق الحاضرون على هذا التعيين. وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:</p>
<p>First: Discuss the letter of one of the Major Shareholders to the Board of Directors with its intention to fully Exit from the Company</p>	<p>أولاً: مناقشة خطاب أحد المساهمين الرئيسيين لمجلس إدارة الشركة بشأن رغبته للخروج بكامل حصته من الشركة</p>





رئيس مجلس الإدارة
Chairman



أمين السر
Secretary



The attending Board Members discussed the letter dated 26 August 2023 sent by MTM Packaging 2, one of the major shareholders of the Company holding 23,121,158 shares representing 36.91% of the Company's shares, which was published on the Stock Exchange screen on 27th August 2023 and which includes, among other things, a request to grant access to information and documents requested by the potential investors to commence with a due diligence process on the Company.

Accordingly, the attending Board Members resolved unanimously to grant access to the potential investors disclosed in MTM Packaging 2 letter stated above to commence the due diligence process on the Company subject to a non-disclosure and non-compete agreement to be executed between the Company and each of the potential investors prior to the commencement of the due diligence process.

Further, the attending Board Members resolved unanimously to grant access to any other potential investor disclosed by MTM Packaging 2 in another letter addressed to the Board of Directors of the Company in the event the appointed financial advisor receives other non-binding offers and in such event the Company shall disclose same to the Egyptian Stock Exchange upon receipt of such letter and provided that the new potential investors executes the non-disclosure and non-compete agreement referred to hereinabove prior to the commencement of the due diligence process

In addition, the attending Board Members resolved unanimously further resolved to delegate Mr. Tawfik Youssef Tawfik Nema Laham, the Company's Chief Executive Officer, or Mr. Peter James Carpenter in his capacity as a member of the Board of Directors of the Company to conclude the non-disclosure and non-compete agreement between the Company and each of the potential investors prior to the commencement of the due diligence process and to further determine the time to commence and terminate the due diligence process.

Second: Discuss the proposal to appoint financial and legal advisors for the Company during the period of the transaction

قام السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بمناقشة الخطاب المرسل من شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - أحد المساهمين الرئيسيين والمالكة لعدد 23.121.158 سهم - تمثل 36.91% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المؤرخ 26 أغسطس 2023 والمنشور على شاشات البورصة في 27 أغسطس 2023 والمتضمن، بما في ذلك، طلب قيام الشركة بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة من جانب المستثمرين المحتملين حتى يتسنى لهم بدء عمليات الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وعليه قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على السماح للمستثمرين المحتملين المذكورين بخطاب شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة مع قيام كلاً منهم بالتوقيع مع الشركة على اتفاقية الالتزام بالسرية وعدم مشاركة المعلومات والامتناع عن المنافسة قبل البدء في أعمال هذا الفحص.

كما قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع السماح لأي مستثمرين محتملين آخرين بخلاف المذكورين في خطاب شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) أعلاه من القيام بالفحص النافي للجهالة وتقديم المستندات والمعلومات اللازمة لقيامهم بعملية الفحص، وذلك حال قيام شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) بإخطار مجلس إدارة الشركة بتسلم المستشار المالي المعين من قبلها أي عروض أخرى من مستثمرين آخرين، وفي هذه الحالة ستقوم الشركة بدورها بالإفصاح للبورصة المصرية فور استلامها ذلك الإخطار مع التزام أي مستثمرين محتملين آخرين بتوقيع اتفاقية الالتزام بالسرية وعدم مشاركة المعلومات والامتناع عن المنافسة قبل البدء في أعمال هذا الفحص.

كما قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على تفويض السيد/ توفيق يوسف توفيق نعمه لحام - المدير التنفيذي للشركة - أو السيد/ بيتر جيمس كاربنتر بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة على اتفاقية سرية المعلومات وتحديد مدة بدء وانتهاء أعمال الاطلاع والمعاينات اللازمة لأعمال الفحص النافي للجهالة.

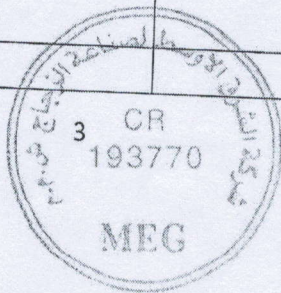


ثانياً: مناقشة اقتراح تعيين المستشارين الماليين والقانونيين عن الشركة خلال فترة تنفيذ الصفقة

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

Gam P



أمين السر

Secretary

محمد محمد



<p>The attending Board members unanimously approved the appointment of Bahaa Eldin Law Office as an external legal advisor for the said transaction.</p>	<p>قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور زياد بهاء الدين للمحاماة كمستشار قانوني خارجي للشركة في تلك الصنفقة.</p>
<p>Further, the attending Board members unanimously approved to authorize the Chairman to appoint an independent financial advisor if such an appointment is requested by the competent regulatory authorities.</p>	<p>كما قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تعيين المستشار المالي المستقل إذا ما طلب ذلك من الجهات الرقابية المختصة.</p>
<p>Authorization</p>	<p>تفويض</p>
<p>The Board of Directors authorized each of Mr. Ibrahim Yassin or Mr. Mamdouh Kamel, or Mr. Beshoy Adel Rafeil, or Ms. Ilham Magdi Afifi severally, to individually pursue all the necessary procedures before all governmental and non-governmental authorities and to represent the Company before the General Authority for Investment and Free Zones and the competent Chamber of Commerce to procure the certification of these minutes and to sign on any pertinent applications or documents required for any annotations in the commercial registry and to sign, present and receive any documents on behalf of the Company to that effect.</p>	<p>فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/إبراهيم يس والأستاذ/ممدوح كامل والأستاذ/بيشوي عادل روفانيل، والأنسة/ إلهام مجدي عفيفي، منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد هذا المحضر للشركة واستلامه أمام الغرف التجارية المختصة وكافة الجهات الرسمية والمفوضين كافة الصلاحيات في التوقيع على أية طلبات أو مستندات للتأشير في السجل التجاري في هذا الشأن واستلام وتسليم المستندات والتوقيع نيابة عن الشركة لإنهاء إجراءات اعتماد المحضر.</p>
<p>No further items were raised, and the meeting was concluded at 04:30 pm on the same day.</p>	<p>وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة 04:30 عصرًا من ذات اليوم.</p>

Chairman Declaration

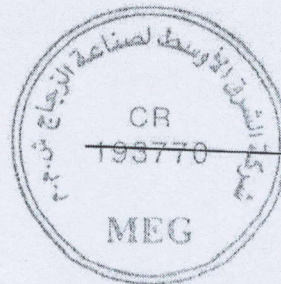
I, the undersigned, Mr. Abdul Galil Abdul Hak Beshar, in my capacity as the Chairman of the Board of Directors certify that I shall be liable to the full legal extent, towards third parties, shareholders or partners of the Company, and the General Authority for Investment and Free Zones, for the accuracy of the information, facts, and procedures mentioned in these Minutes. I further declare that all documents supporting the resolutions of this meeting are retained within the premises of the Company and is in compliance with the law, the Company's Articles of Association as amended and shall present the same when requested.

Chairman of the Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

إقرار رئيس مجلس الإدارة

أقر أنا الموقع أدناه/ عبد الجليل عبد الحق بشر - بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
Secretary



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كمال حيا بطاقة رقم :

بصفتي / مدير بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الدرع الأوسط لصناعة الزجاج المنعقد بتاريخ 20/11/2022 عدد صفحات المحضر (4) صفحة - عدد النسخ (3) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (5000) بموجب إيصال رقم (81179) بتاريخ 20/11/2022 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/2022

توقيع مقدم الطلب
محمد كمال حيا

" 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
نسب المصير في المحضر من محمد كمال حيا مدير الإدارة العامة للشركات
والتأسيس والإجراءات القانونية للمحضر في 20/11/2022 التاريخ الوارد
في المحضر ونسب المصير في المحضر من محمد كمال حيا مدير الإدارة العامة للشركات

المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
محمد كمال حيا
F-ISS/B-01-09