



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023

أنه في يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة 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 :

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ عبد الجليل بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ بيتر جمس كاربنتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ علي مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ هائل عبدالحق بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - عن طريق الكونفرانس كول MTM Packaging 2	الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف

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 الأول

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإحالتها لأول جمعية عمومية تعقد للإعتماد.

القرار الثاني

إعتماد مجلس الإدارة تقارير الأداء السنوية المعدة والخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG وTCFD

القرار الثالث

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 2022/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإعتماده .
- 3- إعتماد مجلس الإدارة تقارير الأداء السنوية المعدة والخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG وTCFD.

رئيس مجلس الإدارة

Gam D.

أمين السر

[Signature]





- 4- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 5- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2022./12/31
- 6- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- إعتقاد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح .
- 8- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و السنة المنتهية في 2022/12/31 .
- 9- تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 2023/12/31.
- 10- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 11- التصديق على طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 12- احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2022 وتقرير النشاط عن عام 2022 والتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال .

القرار الرابع

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ إبراهيم 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 10:30 صباح ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

أمين السر
أشرف أمين محمد مفتاح

اقرار

أقر أنا السيد/ عبدالجليل 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



أقر عقد على المادة (ع)
أقر المادة (ع)
م. عبد القادر المركزي
ر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٠١

أقر أنا / م. عبد القادر المركزي
بصفتي / م. عبد القادر المركزي
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: الشركة الوط لصناعة الزجاج تميم
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٥٨٧٢)
بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٣/٤/٢٠
توقيع مقدم الطلب
م. عبد القادر المركزي

"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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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: من الشركة عن إدارة العرض على الهيئة العامة للاستثمار

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

.....

مدير الإدارة

أبراهيم العطار

٢٠٢٣/٤/٢٠

المحامي

م. عبد القادر المركزي
.....
F-ISS/B-01-09