



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

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 1:00 من ظهر يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 وذلك بمقر الشركة الكائن في ش المخيم الدائم - مدينة نصر - الحى السادس المنطقة الصناعية - مدينة نصر - القاهرة - مصر عن طريق (الكونفرانس كول) وذلك تماثياً 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 (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ هائل عبد الحق بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging 2	الأستاذ / كريم محمد فاروق صلح
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging 2	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging 2	الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ / علي اسعد أحمد مهني
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	الأستاذة/ نهى هشام محمد أمين الغزالي

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ محمود محمد حمزه 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

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من السنة المالية المنتهي في 31 مارس 2023. وعليه قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع الموافقة على ما جاء بها كما ووافقوا على عرضها على الجمعية العامة العادية القادمة للموافقة النهائية عليها.

القرار الثاني

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قيام الشركة بشراء قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وذلك لإقامة مشروع صناعي جديد؛ وعليه وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة وكذا تفويض سيادته في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للانعقاد وتحديد موعد وزمان ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده.

القرار الثالث

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 1:30 من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبد الجليل بشر

Egam D.



أمين السجل
محمود محمد حمزة

محمود محمد حمزة

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

Egam D.





11

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

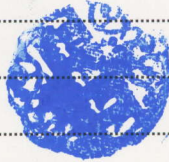
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كامل حنا
بصفتي / موظف
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة المصرية للصناعات الزجاجية
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ م) بموجب إيصال رقم (٧٤٩٠٤١)
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد كامل 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
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 :

المرسل للهيئة العامة



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09