

محضر مجلس إدارة (بالتصريح)
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (شركة مساهمة مصرية)
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

بتاريخ 30 أبريل 2020

إنه في يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس إدارة الشركة للنظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لجمعية عامة عادية وتحديد موعدها لإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	السيد م / عبدالجليل بشر
	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	السيد / بيتر جيمس كارينتر
	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	السيد / علي أحمد أسعد مهنا
	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2	السيد / كريم محمد فاروق صالح
	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2	السيد / محمد أسعد محي الدين سلهب

وقد رأس الاجتماع م/ عبدالجليل بشر رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف أمين محمد مفتاح كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين. وبعد مناقشة الأمر وافق مجلس الإدارة بكامل أعضائه على القرارات التالية :

القرار الاول

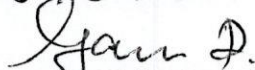
اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

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 الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير مجلس الادارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 4- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

رئيس مجلس الإدارة


6 المخيم الدائم - الحي الصناعى - مدينة نصر - القاهرة ص.ب: 2819 الحرة هليوبوليس ت: 23814834 23814835
فاكس 23814833 تليفونياً: مجلسكو - القاهرة - س ت 193770

- 6- إعتد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح .
- 7- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 8- تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 2020/12/31.
- 9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 10- التصديق على طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 11- احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2019 وتقرير النشاط عن عام 2019 والتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الأعمال .

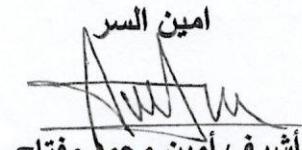
وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/مدوح كامل حنا والأستاذ / بيشوي عادل روفائيل، والأنسة/ إلهام مجدي عفيفي، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة وإدخال ما تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو السجل التجاري أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وكل ما يلزم بشأنه .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 4 م .

رئيس مجلس الإدارة



م/عبدالجليل بشر



امين السر

أشرف أمين محمد مفتاح

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

رئيس مجلس الإدارة


م/عبدالجليل بشر





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

أقر أنا / محمد طلال حنا بطاقة رقم :

بصفتي / مستشار

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الشركة العامة لإصلاح مياه سد سيم

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر .

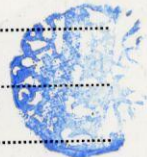
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٤) بموجب إيصال رقم (٤١٥٥٨٨)

بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٦/٣

توقيع مقدم الطلب
محمد طلال 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 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 : على الشركة الالتزام بعمل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة لتتوافق أحكام القانون مع أحكام في أعرض جميع عامة في عاريت
وعلى الشركة عدم إعطاء العرض على الهيئة التام التام التام



المدير العام

شريف
٢٠١٦/٢

مدير الإدارة

ابراهيم العظامه
٢٠١٦/٢

المحامي

حنا
٢٠١٤

F-ISS/B-01-09