
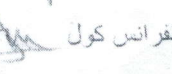
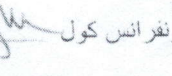
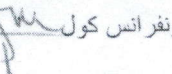
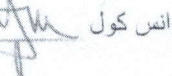

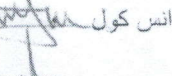



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
خاضعه لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 (اجتماع رقم 3 لسنة 22)

أنه في يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء انعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة و عن طريق (الكوفرانس كول) وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترافية 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 كالتالي:

	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)	أ/ عبد الجليل بشر
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - كوفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	أ/ بيتر جمس كاربنتر
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - كوفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	أ/ على مهنا
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - كوفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	أ/ هائل عبدالحق بشر
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - كوفرانس كول MTM Packaging 2	أ/ محمد أسعد محي الدين سلهب
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - كوفرانس كول MTM Packaging 2	أ/ كريم محمد فاروق صلح
	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 - كوفرانس كول MTM Packaging 2	أ/ نبيل إسماعيل محمد شريف
	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - كوفرانس كول	أ/ نهى هشام محمد أمين الغزالي

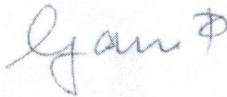
وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف أمين محمد مفتاح كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.

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

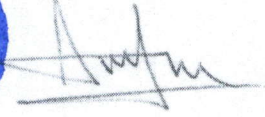
قرر المجلس الموافقة بالإجماع التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31.

رئيس مجلس الإدارة

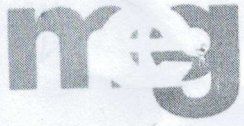




أمين السر



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس
تليفون 2381 4834/5 (٢٠٢) +
6 El-Moknayam 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 الثاني

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ ابراهيم يس محمد و الأستاذ السيد ممدوح كامل حنا و الأستاذة الهام 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 الثانية عشر والنصف ظهرا ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

E. J. J.

أمين السر
أشرف أمين محمد مفتاح

A. M. M.

أقرار

أقر أنا / عبد الجليل بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية 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

E. J. J.



٩٧

قائمة صر للقائمة - رقم ٤٣



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كامل حيا بطاقة رقم :
بصفتي / منصف
اجتماع (لجمعية دار) شركة : الشركة لدراسة الصناعات لزجج ٢٠١٣
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٥٧٢٢٥٠)
بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٦ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد كامل 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 : على السجل رابطة العهد على المحم الباسل الصويح
وتتم التصديق على المحضر صورة قرار رئيس الهيئة المنعقد
رقم ٢٠٢٢



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد كامل حيا

محمد كامل حيا

محمد كامل حيا