

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
خاضعه لأحكام القاتون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/06

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/06 في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، عن طريق (الكوفرانس 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 الكوفرانس 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) - حضر عن طريق الكوفرانس كول	الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited) - حضر عن طريق الكوفرانس كول	الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - حضر عن طريق الكوفرانس كول	الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 (MTM Packaging 2) - حضر عن طريق الكوفرانس كول	الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين سلهب
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - حضر عن طريق الكوفرانس كول	السيدة / 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.

وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالساده 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 والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وإحالتها لأول جمعية عمومية تعقد للإعتماد .

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 2020/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير مجلس الادارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وطلب المصادقة عليه.

رئيس مجلس الإدارة

Ghan P



أمين السر

[Signature]



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٢٣٨١ ٤٨٣٤/٥ + (٢٠٢) فاكس: ٢٣٨١ ٤٨٣٣ + (٢٠٢)
6 El-Mokhayam 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

- 4- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 5- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- اعتماد ما تم صرفه للعاملين تحت حساب الأرباح .
- 7- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8- تحديد مكافآت وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 2021/12/31.
- 9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 10- التصديق على طلب الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 11- احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الادارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2020 وتقرير النشاط عن عام 2020 والتصديق الجمعية على ما يعرض عليها من قرارات بجدول الاعمال .

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 الرابعة والنصف من مساء ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

Egan P



امين السر

أشرف أمين محمد مفتاح

Ashraf Amin

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، وصحة توقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

Egan P



تصديق



(قطاع الشؤون القانونية)

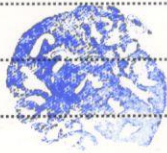
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بموجب كامل هذا
بصفتي / مفضلي
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة الاوسط لمصانيد الزجاج س.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٢٥٢٤٨٥)
بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٤/١١
توقيع مقدم الطلب
م.م.م.م.م.

" 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
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 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 : تم التصديق على المحضر في حضور مدير / الرئيس التنفيذي
للهيئة رقم 17 لسنة 2021



المدير العام

.....
.....

مدير الإدارة

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

المحامي

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

F-ISS/B-01-09