

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

بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020

إنه في يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً و خمسة وأربعون دقيقة اجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة السيد المهندس / عبدالجليل بشر، رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، بمقر الشركة و عن طريق فيديو كونفرنس Videoconference وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة .

وقد حضر واشترك في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس كول السادة أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسماؤهم:

الأستاذ/ عبد الجليل بشر

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
MENA Glass Holdings Limited (بالفيديو كونفرنس)

الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
MENA Glass Holdings Limited (بالفيديو كونفرنس)

الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
MENA Glass Holdings Limited (بالفيديو كونفرنس)

تفويض لرئيس الإدارة

الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2
MTM Packaging 2 (بالفيديو كونفرنس)

الأستاذ/ محمد أسعد محيي الدين سلهب

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2
MTM Packaging 2 (بالفيديو كونفرنس)

الأستاذة / نهى هشام محمد أمين الغزالي

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (بالفيديو كونفرنس)

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف أمين محمد مفتاح أمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.
وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالسادة الأعضاء وقام بعرض جدول الأعمال حيث تم مناقشته تفصيلاً، وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

القرار الاول

قرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة والتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في 2020/6/30 .

القرار الثاني

قرر المجلس بكامل أعضائه الموافقة والتصديق على تعيين السيد/ نهى هشام محمد أمين الغزالي لعضوية لجنة المراجعة والمخاطر و قبلت الانضمام للجنة المراجعة بالمخاطر

رئيس مجلس الإدارة

Gam D



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٢٣٨١ ٤٨٢٤/٥ + (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

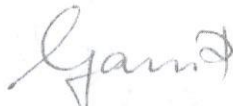
Info@meg.com.eg

www.meg.com.eg

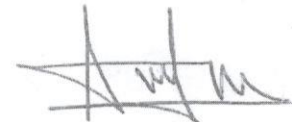
وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/ ممدوح كامل حنا والأستاذ / بيشوي عادل روفانيل، والأنسة/ إلهام مجدي عفيفي، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة وإدخال ما تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السجل التجاري أو أي جهة أخرى من 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 .

وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات، اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وخمسة وخمسون دقيقة ذات اليوم ووجه الشكر للجميع .

رئيس مجلس الإدارة

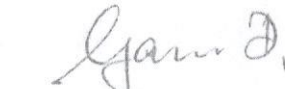

عبد الجليل بشر

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


عبد الجليل بشر



* عقد تنفيذ المادة ٤
* حضرة الهيئة العامة للمنطقة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤

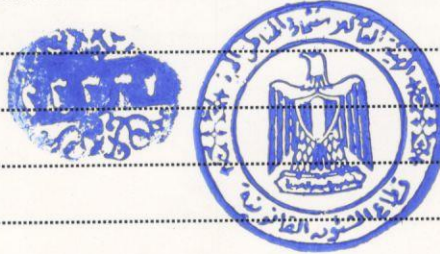


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد كامل حجازي
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الشركة لإدارة وتطوير المنطقة
المنعقد بتاريخ 20 ٢٧/٩/١٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٦٨١٤٦)
بتاريخ 20 ٢٧/١٠/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٢٠/١١/١٨
توقيع مقدم الطلب
محمد كامل حجازي

" 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 : على الشركة من جانب الهيئة العامة للمنطقة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد كامل حجازي
٢٠٢١/١١/١٩

محمد كامل حجازي

محمد كامل حجازي
٢٠٢١/١٠/١٨

F-ISS/B-01-09