

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
**شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.**  
**خاضعه لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية**  
**بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 في تمام الحادية عشر صباحاً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء انعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة عن طريق (الكونفرانس كول) وذلك تماشياً 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.

قد حضر الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء التالي أسماؤهم عن طريق الكونفرانس كول وأسماؤهم كالتالي:


الأستاذ/ عبد الجليل بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة (MENA Glass Holdings Limited)
الأستاذ/ بيتر جمس كاربنتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)
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 إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging 2
الأستاذة/ نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - عن طريق الكونفرانس كول

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:

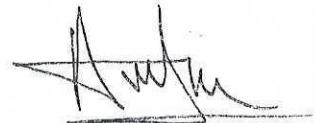
**القرار الأول**

قرر المجلس الموافقة بالإجماع بالتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

  
رئيس مجلس الإدارة



أمين السر







### القرار الثاني

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من السيد / إبراهيم يسن والسيد / ممدوح كامل حنا والسيد / بيشوي عادل روفانيل والأستاذة / الهام مجدي مجتمعيين أو منفردين في تولى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل هذا المحضر والتصديق عليه أمام الهيئة العامة للاستثمار وأمام المنطقة الحرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ونقابة المحامين وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري المختص والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية المختصة كما فوضناه في التوقيع على أي تعديلات تطلب أثناء اعتماد ذلك المحضر وكل ما يتعلق به أمام كافة الجهات سائفة الذكر.

وعند الإنتهاء من مناقشة ودراسة كافة بنود جدول الأعمال وإتخاذ قرارات بشأنها كانت الساعة قد بلغت الحادية عشر والنصف من ذات اليوم فإتفض الإجتماع عند ذلك ، ووجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر للجميع .

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالجليل بشر

أمين السر  
أشرف أمين محمد مفتاح



إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة





١٥٦

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

أقرأنا / موجع كامل حينا  
بطاقة رقم : .....  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة : الشرق الأوسط للصناعة الزجاجية  
المنعقد بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٣٧٤٦٨ )  
بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
محمد كامل حينا

"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 الشركات مراعاة المبررات على التجهيم الصادر للمديرين



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد كامل حينا

محمد كامل حينا  
١٠ / ١١ / ٢٠٢٢

محمد كامل حينا  
١٠ / ١١ / ٢٠٢٢