

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
خاضعه لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/09/08

أنه في يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 في تمام الساعة 12 ظهراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء 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.

وقد حضر الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء التالي أسماؤهم عن طريق الكونفرانس كول 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 - حضر عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ بيتر جمس كارينتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة - حضر عن طريق الكونفرانس كول (MENA Glass Holdings Limited)	الأستاذ/ على مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging 2 - حضر عن طريق الكونفرانس كول	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2 MTM Packaging 2 - حضر عن طريق الكونفرانس كول	الأستاذ/ نبيل إسماعيل محمد شريف
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	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 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 الاول

اعتماد الدراسة المعدة من قبل شركة كارفي للاستشارات المالية لتقييم القيمة العادلة سعر السهم لشركة ميدكو لأنظمة التعبنه والتغليط ش.م.م. بلاست بتاريخ 31 اغسطس 2021 والمصدق عليها من مراقب حسابات الشركة بتاريخ 6 سبتمبر 2021.

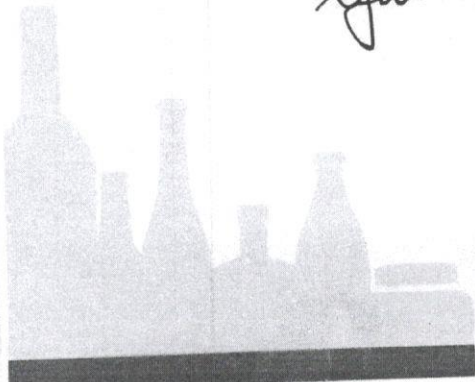
رئيس مجلس الإدارة

Signature of Chairman



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: ٤٨٣٤/٥ ٢٣٨١ (٢٠٢) + فاكس: ٤٨٢٢ ٢٣٨١ (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



القرار الثاني

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ ابراهيم بس محمد والسيد ممدوح كامل حنا والسيد / بيثوي عادل روفائيل والأنسة/ إلهام مجدي، 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 والتأشير به في السجل التجاري ، والتوقيع أمام مكتب السجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات .

وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهر ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالجليل بشر

Egam D



أمين السر
أشرف أمين محمد مفتاح

Ashraf Amin

اقرار

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 توقعيات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

Egam D



تصل م



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد كامل حيا بطاقة رقم :

بصفتي / مفوض

اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة الوسيط لاصطاد لبريد م

المنعقد بتاريخ ٨ / ٢٧ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

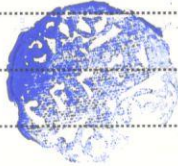
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ ج) بموجب إيصال رقم (٤٤٧١٦)

بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١

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 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 إدارة العرض على الخصة العامة
للتمويل وتم التصديق على المحضر بموجب قرار رئيس الهيئة
رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢١



المدير العام

محمد كامل حيا

مدير الإدارة

إبراهيم العمارة
٢٠٢١ / ٩ / ٢٦

المحامي

محمد كامل حيا
F-ISS/B-01-09