



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.م.)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

**The Minutes of the Board of Directors Meeting
for Middle East Glass Manufacturing
Company S.A.E held on
18 July 2018**

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.م.)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/7/18

The board of directors of Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E (the "Board") – an Egyptian joint stock company – incorporated in accordance with the provisions of law No. 43 of 1974 and its Executive Regulations (the "Company") convened at the Company's headquarters on Wednesday, 18 July 2018 at 5 pm upon the invitation served by Mr. Abdul Galil Abdul Hak Beshar the Chairman of the Board.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. – شركة مساهمة مصرية – مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ("الشركة") اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2018/7/18 وذلك بمقر الشركة.

to resolve and consider the following agenda:-

1. Approving the delegation of certain Board Members to sign a share sale and purchase agreement in respect of the sale of 2,197,800 shares owned by the Company in the share capital of Medco Plast for Packing and Packaging Systems S.A.E.
2. Approving the appointment of FinCorp for Financial Consulting as an independent financial advisor to prepare the fair value report on the shares of Medco Plast for Packing and Packaging Systems S.A.E in accordance with Article 44 of the listing and delisting rules.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1. النظر في تفويض بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على اتفاقية بيع أسهم لبيع عدد 2,197,800 من أسهم الشركة المملوكة لها في شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف شركة مساهمة مصرية إلى شركة إنهوراما نيدرلاندز بي.في.
2. النظر في تعيين شركة فينكوروب للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م طبقاً لأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب.

The Board convened in the presence of the following Board members:

1. Mr. Abdul Galil Abdul Hak Beshar – Chairman of the Board representing MAC Investments.
2. Mr. Karim Mohamed Farouk Solh – Board member representing MTM Packaging 2.
3. Mr. Mohamed Asaad Mohy El-Din Ahmed Salhab – Board member representing MTM Packaging 2.

هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيان أسمائهم:

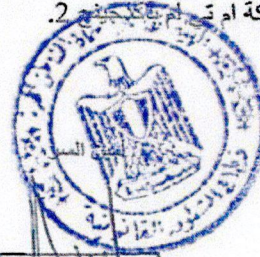
1. السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات.
2. السيد/ كريم محمد فاروق صلح – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكجينج 2.
3. السيد/ محمد اسعد محي الدين أحمد سلهب – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكجينج 2.

Chairman

Galil B



Secretary



رئيس الاجتماع



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.م.)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

4. Mr. Ali Ahmed Asaad Mehanna – Board member representing MAC Investments.

4. السيد/ علي احمد اسعد مهنا – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات.

5. Mr. Peter James Carpenter – Board member representing MAC Investments.

5. السيد/ بيتر جيمس كاربنتر – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات.

Mr. Abdul Galil Abdul Hak Beshar, the Chairman of the Board presided over the meeting and appointed Ashraf Amin Moftah to assume role of the secretary of the meeting.

وقد رأس الاجتماع السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة وقد عين سيادته أشرف أمين مفتاح أمين سر الجلسة.

After discussing the agenda of the meeting and deliberating, the Board members resolved the following:

وتم مناقشة جدول الاعمال وبعد المداولة قرر أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

Resolution No. (1)

The Board unanimously approved the delegation of the Board members of the Company Mr. Abdul Galil Abdul Hak Beshar and Mr. Peter James Carpenter severally to sign a share sale and purchase agreement, together with all its relevant and ancillary documents and agreements (including shareholders agreement and escrow agreement) on behalf of the Company in respect of the sale of 2,197,800 shares owned by the Company in the share capital of Medco Plast for Packing and Packaging Systems S.A.E.

القرار رقم (1)

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر و السيد/ بيتر جيمس كاربنتر أعضاء مجلس الإدارة منفردين في التوقيع على اتفاقية بيع أسهم وكافة المستندات والعقود المتعلقة بها والمكملة لها (بما في ذلك اتفاقية مساهمين وعقد اتفاق الوسيط) لبيع عدد 2,197,800 من أسهم الشركة المملوكة لها في شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف شركة مساهمة مصرية إلى شركة إندور اما نيدرلاندر بي.في.

Resolution No. (2)

The Board unanimously approved the appointment of FinCorp for Financial Consulting as an independent financial advisor to prepare the fair value report on the shares of Medco Plast for Packing and Packaging Systems S.A.E in accordance with Article 44 of the listing and delisting rules to be presented to the Board to decide whether to proceed with such transaction.

القرار رقم (2)

الموافقة بالإجماع على تعيين شركة فينكوروب للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م طبقاً لأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب وعرض تقرير المستشار المالي المستقل على المجلس لاتخاذ القرار بالاستمرار أو عدم الاستمرار في الصفقة.

Resolution No. (3)

The Board unanimously approved to delegate Mr. Ibrahim Yassin, Mr. Mamdouh Kamel Hanna, Mr. Ahmed Talaat Aboul Fotouh, Mr. Mohamed

القرار رقم (3)

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ ابراهيم يسن و الأستاذ/ ممدوح كامل حنا الأستاذ/ أحمد هيب أبو الفتوح والأستاذ/ محمد

Chairman

Ibrahim Yassin



Secretary

أمين السر

Mamdouh Kamel Hanna



رئيس الاجتماع



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.م.)
Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

Hassan Mohamed and Mr. Hassan Mohammed Ali, severally to undertake all legal procedures necessary to notarize and ratify these minutes of meeting, to make any amendments that may be deemed necessary by the General Authority for Investment and Free Zones, the Commercial Register or any other authority and to receive such minutes from the said authorities and represent the Company before them and to sign before all the aforementioned authorities for the purpose of taking all the procedures required for such purpose.

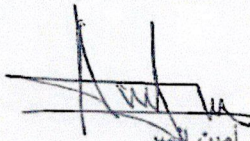
They are also delegated to represent the Company before all governmental and non-governmental authorities, the Notary Public, the Commercial Register and the Chamber of Commerce for the notarization and ratification of these minutes.

Whereas no further matters arose, the Chairman of the meeting ended it at 6 pm of the same day.

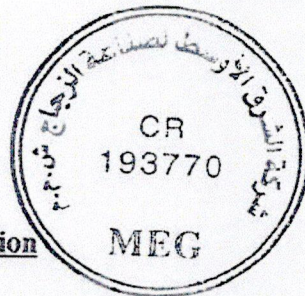
حسن محمد والأستاذ/ حسن محمد على منفردين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة واعتماده وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السجل التجاري أو أي جية أخرى من تعديلات عليه وامتلاحه منهم وفي تمثيل الشركة أمامهم والتوقيع على ما يتطلب ذلك.

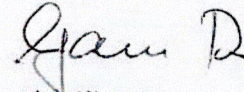
وكذلك في تمثيل الشركة والتوقيع أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وذلك لاتخاذ كافة إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر.

وحيث لم تستجد أي مسائل أخرى بناء على ما تقدم أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من ذات اليوم.


أمين السر
Secretary

Chairman Declaration



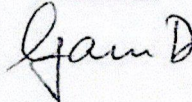

رئيس الاجتماع
Chairman

إقرار رئيس الاجتماع

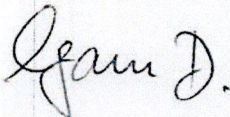
I, Mr. Abdul Galil Abdul Hak Beshar, in my capacity as the Chairman of the meeting acknowledge that I shall be completely liable for the validity of what has been stated in these minutes in regards to the data, facts and the procedures of convening; before third-parties, shareholders of the Company and the General Authority for Investment and Free Zones.

أقر أنا/ عبد الجليل عبد الحق بشر - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد؛ وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Chairman



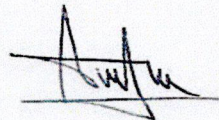
Chairman





أمين السر

رئيس الاجتماع





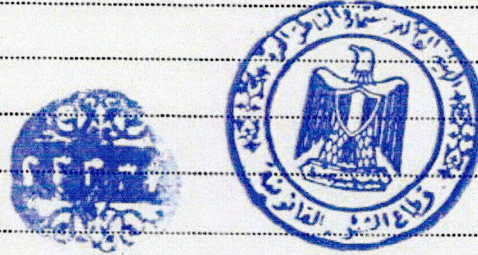
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد عبد الفتاح بطاقة رقم : ٢٠١٨/٨/٥
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : التسويق الدولية لصناعة الزجاج
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٢٢١٢٢٢ / ٥٢٢٢٢٢٢) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٨ / ٥
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الفتاح V.I.P

" 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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 إرفاق إمامة المحضر بالتوقيع ، ولا يشهد
التصديق على اللقطة الأخرى ، وعدم اللجوء إلى توقيع شركاء الهيئة
على مجمع إعلان التصديق



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]