



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.  
تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية

بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2018

انه في يوم الإثنين الموافق 30 يوليو 2018 في تمام الساعة 12:00 ظهرا بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في شارع المخيم الدائم حالياً المنطقة الصناعية – الحي السادس – مدينة نصر القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالي بيانهم :

الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر  
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر  
الأستاذ/ علي أسعد أحمد مهنا  
الأستاذ/ كريم محمد فاروق صلح  
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب  
رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف امين محمد مفتاح كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.  
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالأعضاء وقد عرض سيادته جدول الأعمال السابق إرساله وبعد المداولة إتخذ المجلس القرارين التاليين :

القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع على التقرير الذي أعدته شركة فينكوب للإستشارات المالية بصفتها مستشاراً مالياً مستقلاً لدراسة القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف ش.م.م .

القرار الثاني

وافق الحاضرون بالإجماع على التقرير الذي أعده مراقب حسابات الشركة PWC عن الدراسة التي أعدتها شركة فينكوب للإستثمارات المالية .  
وقد فوض المجلس 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 لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .  
و رفعت الجلسة في الواحدة ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

*Gan D.*

أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

*Gan D.*

أمين السر  
*[Signature]*



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

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6<sup>th</sup> District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Fax: + (202) 2381 4833

Info@meg.com.eg

www.meg.com.eg



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشئون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / جميع كل خط  
بطاقة رقم: .....  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
بصفتي / موقوف  
اجتماع ( مجلس إدارة ) لشركة: الشركة الوسط لصناعة الزجاج س.م.ع  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨٧ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمني موقوف في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٣٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٨٨٢٥٤٤ ) مجموعة  
رقم ( ١١٢٤ ) بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٨ / ١٦  
توقيع مقدم الطلب  
جميع كل خط

"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 بالأسهام 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 الشركة إعادة العرض على الجيب العام للمتنق

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

المدير العام

١٩  
١٩

مدير الإدارة

١٩  
١٩

المحامي

١٩  
١٩