



شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.م.)

Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

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

بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 يوليو 2019

انه في يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 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:

رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة	الأستاذ/ علي أسعد أحمد مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2	الأستاذ/ كريم محمد محمود صلح
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2	الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب

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 وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع.

القرار الاول

الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب القطاع المالي بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

القرار الثاني

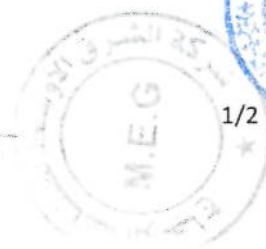
الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر من 50.322.580 جنيه مصري (خمسون مليون وثلاثمائة اثنين وعشرين الف وخمسمائة وثمانون وثمانون جنيه مصري) الي 83.122.580 جنيه مصري (ثلاثة وثمانين مليون ومائة اثنين وعشرين وخمسمائة وثمانون) جنيه مصري بزيادة قدرها 32.800.000 جنيه مصري (فقط اثنين وثلاثون مليون وثمانمائة الف جنيه مصري) تمول نقداً و/او من الاصدّة الدائنة لبعض المساهمين وذلك عن طريق دعوة قدامى مساهمي للاكتتاب في اسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة بإصدار عدد 32.800.000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 1 جنيه مصري للسهم الواحد ، مع إمكانية تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الاصيلي.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر وما يتضمنه من بيانات و افصاحات مترتبة على زيادة رأسمال الشركة المصدر ،وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الافصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال أي تعديلات على تقرير الافصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف "المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الافصاح.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة





شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (ش.م.ع.)

Middle East Glass Manufacturing Co. S.A.E

القانونية والمحاسبة" في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة
باعتقاد تقرير الإفصاح.

القرار الرابع

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين (6، 7) من
النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد
ومكان وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات الزيادة

القرار الخامس

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم و الأستاذ/ محمد
جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل
مصطفى و الأستاذة /هبة عبد القوي احمد المحامون بمكتب معنوق بسيوني وحناوي والسيد ابراهيم يس محمد
والسيد ممدوح كامل حنا "منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع
عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

و رفعت الجلسة في الواحد ظهرا.

امين السر

رئيس مجلس الإدارة

أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأنني مسنول مسنولية 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



١٤١١
قائمة منقولة من سجلات وزارة العدل
٥



قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا /	صنادل مهدي	بطاقة رقم: ٥١٣٦٣٧
بصفتي /	مفوض	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) /	قرار مالك شركة: الشركة الدولية لهيئة الزمان	
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ١١ والمتخذ قرار /		
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر		
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ع.١١) بموجب إيصال رقم (٤٦٦٣٢)		
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٧ / ٢٤		
توقيع مقدم الطلب	صنادل مهدي	

"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، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ 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: للمرشد على الشركة العرفية من الجمعية العامة العادية
وعلى العادية كذلك حسب الأفتصاص



المدير العام

٢٠٤
٥٥

مدير الإدارة

ابراهيم القطامي
٥٠١٩ / ٧ / ٢٤

المتحامي

سالم بن سوي
٢٠١٩ / ٧ / ٢٤