



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

بجلسته المنعقدة بتاريخ 05 ديسمبر 2019 .

انه في يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 12:00 مساءً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م بمقر الشركة .
وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التاليين بيانهم:

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

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ أشرف امين محمد مفتاح كأمين سر الجلسة ووافق الحضور على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالأعضاء وبعد إستعراض جدول الأعمال ومناقشته اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الاول

وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لجمعية عامة غير عادية وتحديد موعدها وذلك لتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة

وقد فوض المجلس كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد والأستاذ/ ممدوح كامل حنا والأستاذ/ بيشوي عادل روفانيل مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وإدخال ما تراه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو السجل التجاري أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية لانتهاؤها من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري .

و رفعت الجلسة في الساعة 12:30 م .

رئيس مجلس الإدارة

Gam D



أمين السر

[Signature]

أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأنها صحيحة ودقيقة في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس الإدارة

Gam D





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

أقرأنا / جميع كمال حيا
بطاقتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشرق الأوسط لصناعة الزجاج NEQ س.م.ج
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (رامس) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١١١١١١١)
بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ١٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
جميع كمال 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 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 الزبائن الالتزام بتعديل الأسماء للشفقة و
أحكامها بخلاف ذلك
أقرت جميعها غير عادية



عم الإستمع
٢٠١٩ / ١٢ / ١٨

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أحمد الكف
٢٠١٩ / ١٢ / ١٨

أبراهيم العظيمة
٢٠١٩ / ١٢ / ١٨

أحمد بن عبد الله
٢٠١٩ / ١٢ / ١٨