



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م.
المؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ و لائحته التنفيذية

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠١

انه في يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠١ في تمام الساعة (٣:٣٠ عصراً) 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 التاليين:

| | |
|---|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات | الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات | الأستاذ/ بيتر جيمس كارينتر |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات | الأستاذ/ علي أسعد أحمد مهنا |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدجينج ٢ | الأستاذ/ طارق احمد محمد منيب |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدجينج ٢ | الأستاذ/ محمد اسعد محي الدين سلهب |

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

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالاعضاء وبعد المناولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع.

القرار الاول

تمت الموافقة بالإجماع على إعادة اصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

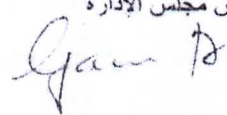
القرار الثاني

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ ابراهيم بس محمد و ممدوح كامل حنا محتمعين 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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

ورفعت الجلسة في الساعة ٤:٣٠ عصراً.

أمين السر



رئيس مجلس الإدارة


أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

