



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 2017/08/10

انه في يوم الخميس الموافق 2017/08/10 في تمام الساعة 3:30 عصراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في شارع المخيم الدائم حالياً بالمنطقة الصناعية - الحي السادس - مدينة نصر القاهرة.  
وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالي بيانهم:

الأستاذ/ عبد الجليل عبد الحق بشر	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ بيتر جيمس كاربنتر	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ على أسعد أحمد مهنا	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات
الأستاذ/ طارق احمد محمد منيب	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2
الأستاذ/ محمد أسعد محي الدين سلهب	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 وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع.

### القرار الأول

- تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس 14 سبتمبر 2017 للنظر في المسائل التالية:
- 1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المعاد اصداره للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و 2016/12/31 وطلب المصادقة عليه.
  - 2- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات المعاد اصداره عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و 2016/12/31 وطلب المصادقة عليه.
  - 3- التصديق على القوائم المالية المعاد اصدارها عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و 2016/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

Gam P

أمين السر



الحي السادس الصناعي- مدينة نصر- القاهرة- ص.ب. 2819 الحرية هليوبوليس تليفون : 22624303-  
22624304 فاكس : 22624302 تليفرافياً : مجلسكو - القاهرة - س.ت. 193770  
2819 El Horria - P.O.Box: 6th District, Industrial Zone, Nasr City, Cairo, Egypt  
-22624305 22624304 - (+202) Helliopolis -Tel: (+202)  
C.R: 193770 CAIRO -Fax: (+202) 22624302 Cable: MEGLASCO



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

### القرار الثاني

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ إبراهيم يس محمد و 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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

و رفعت الجلسة في الرابعة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

*Gam D*



امين السر

*[Signature]*

أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأني مسئول مسئولية 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

*Gam D*



*[Signature]*

الحي السادس الصناعي- مدينة نصر- القاهرة ص.ب : 2819 الحرية هليوبوليس تليفون : 22624303-  
22624304-22624305 فاكس : 22624302 تليغرافياً : مجلاسكو - القاهرة - س.ت : 193770  
2819 El Horria – P.O.Box: 6th District, Industrial Zone, Nasr City, Cairo, Egypt  
-226264305 22624303 - (+202) 22624304 - (+202))Helliopolis –Tel: (+202  
C.R: 193770 CAIRO -Fax: (+202) 22624302 Cable: MEGLASCO