

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

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧

انه في يوم الربيع الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الخامسة مساء بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة 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 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/ على أسعد أحمد مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج ٢	الأستاذ/ طارق احمد محمد منيب
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج ٢	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.

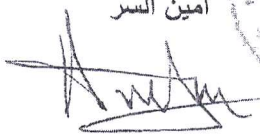
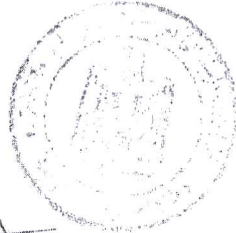
القرار الأول

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في توفيق أوضاع شركة الشرق الأوسط.

القرار الثاني

الموافقة على تفويض كل من السيد 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 للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

ورفعت الجلسة في الساعة

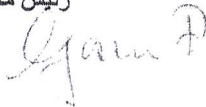
امين السر  
  


رئيس مجلس الإدارة



أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر - رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسؤولية 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





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

## صورة طبق الأصل

أقرنا / مجمع كهل هنا  
بطاقتي رقم: .....  
بصفتي / موصلة  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الشركة العامة للمصنعة المصنعة المصنعة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٧ وذلك تحت مسنوبيتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤٦٢٧٧) مجموعة  
رقم (١٠٦٩) بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٨/٢  
توقيع مقدم الطلب  
مجمع كهل هنا

"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، 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: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام

.....

مدير الإدارة



المحامي

عبدالله  
٢٠١٧/٨/٢  
QP-750B\_14