



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 2017/04/27

انه في يوم الخميس الموافق 2017/04/27 في تمام الساعة 12:30 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 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 كاربنتر
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ماك للاستثمارات	الأستاذ/ علي أسعد أحمد مهنا
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ام تي ام باكدينج 2	الأستاذ/ طارق احمد محمد منيب
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 الأول

تمت الموافقة بالإجماع على الغاء الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة الغير العادية للشركة بتاريخ 27 أبريل 2017 و ذلك لعدم اكتمال القوائم المالية المعتمدة قبل مهلة الاخطار لدعاوي الجمعيات .

### القرار الثاني

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2017 للنظر في المسائل التالية:

- 1- عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وطلب المصادقة عليه.
- 3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 5- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة و اخلاء طرفهم عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

2017/11/11

M.E.G



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

- 7- التصديق على طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 8- احاطة الجمعية العامة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والواردة بمحاضر الجلسات عن عام 2016 وتقرير النشاط عن عام 2016.

### القرار الثالث

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2017 للنظر في حل أو استمرارية الشركة نظراً لتحقيق خسائر أكثر من نصف رأسمال الشركة.

### القرار الرابع

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ عمر صلاح الدين حسن بسيوني و تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى و أيهاب فداء محمد و أحمد طلعت أبو الفتوح و محمد حسن محمد و حسن محمد على – المحامون بمكتب معنوق بسيوني للاستشارات القانونية والمحاماة والسيد 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.

و رفعت الجلسة في الرابعة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

امين السر



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.

