

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

بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/03/30

انه في يوم الخميس الموافق 2017/03/30 في تمام الساعة 3:30 عصراً بناءً 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:

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 بالإجماع على الغاء سلطات التوقيع الممنوحة للأستاذ/ أحمد محمد الطنباري.

القرار الثاني

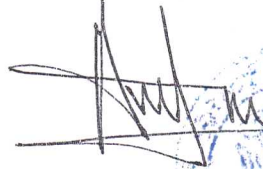
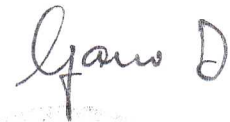

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل بعض سلطات التوقيع الخاصة بالشركة على النحو التالي¹:

تفويض السيد/ محمد خليفة أحمد علي في التوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يخص الدعم على الصادرات واعتماد مستندات التصدير.

مع الإبقاء على كافة الاختصاصات والصلاحيات الأخرى الواردة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

القرار الثالث

- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس 27 أبريل 2017 للنظر في المسائل التالية:
- 1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة 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 الإدارة واخلاء طرفهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 - 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 - 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 الرابع


تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس 27 أبريل 2017 للنظر في حل أو استمرارية الشركة نظراً لتحقيق خسائر أكثر من نصف رأسمال الشركة.

القرار الخامس

تمت الموافقة بالإجماع على تغيير مسئول علاقات المستثمرين الخاص بالشركة لدى البورصة المصرية ليصبح الأستاذ/ محمد خليفة أحمد علي بدلاً من الأستاذ/ أحمد محمد الطنباري.

أمين السر



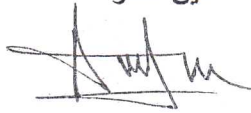

رئيس مجلس الإدارة


القرار السادس

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ عمر صلاح الدين حسن بسيوني و تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوى و ايهاب فداء محمد و أحمد طلعت أبو الفتوح و محمد حسن محمد و حسن محمد على – المحامون بمكتب معتوق 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.

امين السر



رئيس مجلس الإدارة



أقر أنا السيد/ عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس الإدارة بأبني 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.

