

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. والمنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2018

اجتمع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م. وذلك اليوم بمقر الشركة برئاسة السيد: عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص الاجتماع.

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على:

- تخارج شركة ماك للاستثمارات بالبيع لأسهمها في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج و من عضوية مجلس الإدارة و بناء على شراء شركة مينا جلاس **Mena Glass Holdings Limited** إنجليزية الجنسية اسهم في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تمت موافقة المجلس بالإجماع على

-المهندس/ **عبد الجليل عبد الحق بشر** - يمني الجنسية ، رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينج
-الأستاذ/ **بيتر جيمس كاربنتر** - إسترالي الجنسية ، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينج
-الأستاذ/ **على أسعد أحمد مهنا** - تعيين شركة مينا جلاس **Mena Glass Holdings Limited** لعضوية مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج كل من السادة: كندي الجنسية ، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس هولدينج.

- اعتماد نتائج أعمال الشركة للربع الثاني لعام 2018 .
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 للنظر في المسائل التالية:
 - تعديل المادة 7 من النظام الأساسي .
 - تعديل المادة 20 والمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.


مدير علاقات المستثمرين



الحى السادس الصناعى- مدينة نصر- القاهرة ص ب : 2819 الحرية هليوبوليس تليفون : 22624303-
22624304 - 22624305 فاكس : 22624302 تليفافياً : مجلاسكو - القاهرة - س ت: 193770

6th District, Industrial Zone, Nasr City, Cairo, Egypt P.O.Box: 2819 El Horria -
Helliopolis -Tel: (+202)22624303 - (+202) 22624304 - (+202) 22624305 -
Fax: (+202) 22624302 Cable: MEGLASCO-CAIRO C.R: 193770