



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 يوم الثلاثاء بتاريخ 11 فبراير 2020 .

انه في يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الاعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة .
وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالي بيانهم:

المهندس/ **عبد الجليل عبد الحق بشر** رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
الأستاذ / **بيتر جيمس كاربنتر** عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة
الأستاذ/ **محمد أسعد محي الدين سلهب** عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إم تي إم باكدينج 2

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين السيد/ **أشرف امين محمد مفتاح** كأمين سر الجلسة ووافق الحضور على هذا التعيين ويكون بالتالي انعقاد المجلس صحيحاً.

ثم بدأ الحاضرون مناقشاتهم بالمجلس، حيث أوضح السيد / رئيس الاجتماع بأنه يتطلب تصحيح إسم السيد/ **عبد الجليل عبد الحق بشر** طبقاً لما هو وارد بجواز السفر المشهر بالسجل التجاري وهو جواز السفر الألماني ليصبح الإسم كالتالي:
• **عبد الجليل بشر** (طبقاً لجواز السفر الألماني) وتصحيح هذا الإسم بالسجل التجاري الخاص بالشركة مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات المخولة له بالسجل التجاري كما هي دون تعديل .

القرار:

الموافقة بالإجماع على تصحيح إسم السيد / **عبد الجليل عبد الحق بشر** ، طبقاً لما هو وارد بجواز السفر المشهر بالسجل التجاري وهو جواز السفر الألماني كالتالي :
تصحيح الإسم من :

• **عبدالجليل عبدالحق بشر** - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة ،
ليصبح الإسم بعد التعديل :

• **عبدالجليل بشر** - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مينا جلاس القابضة المحدودة ، طبقاً لجواز السفر الألماني،
وكذا التأشير بتصحيح الإسم بالسجل التجاري الخاص بالشركة مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات المخولة له بالسجل التجاري كما هي دون تعديل .

وقد فوض المجلس كل من السيد / **إبراهيم يسن** والسيد / **ممدوح كامل حنا** ، والسيد / **بيشوي عادل روفانيل** والآنسة / **إلهام مجدي** منفردين 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 والتأشير في السجل التجاري .

و رفعت الجلسة في 2:00 م .

رئيس مجلس الإدارة

Egam D

امين السر

Amin

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



٦ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
تليفون: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٤/٥ فاكس: + (٢٠٢) ٢٣٨١ ٤٨٣٣

6 El-Mokhayam El-Daem St., 6th District, Nasr City, Cairo, S.A.E

Tel: + (202) 2381 4834/5

Fax: + (202) 2381 4833

Info@meg.com.eg

www.meg.com.eg