

١٦٦٥
١٨١٦/٤٦

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد.....

نود الإحاطة إلى أنه قد تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي الخاص بالشركة "الشرقية الوطنية للأمن الغذائي" وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ بالموافقة على تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة؛ وذلك بإضافة عبارة "والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي" إلى الغرض.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في ٢٠١٨/٦/٢٦

أ. س. م.

رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

(د. سيد عبد الفضيل)

أ. س. م.

تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد

الإفصاح	البند
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي	اسم الشركة
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية	رأس المال المرخص
٨١٩٦٣٥٦٠ جنية	رأس المال المصدر
١٦٣٩٢٧١٢ سهم / ٥ جنيهاً	عدد الأسهم / القيمة الاسمية
٢٠١٨ / ٥ / ٢٦ م	تاريخ انعقاد مجلس الإدارة
<p>نص المادة (٣) قبل التعديل :- غرض هذه الشركة هو :- الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابله للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة. مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p> <p>نص المادة (٣) بعد التعديل :- غرض هذه الشركة هو :- الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابله للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة، والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي. مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>	<p>طبيعة التعديل</p> 

<p>وفقاً للدراسة المقدمة بإضافة أنشطة جديدة إلى النشاط الرئيسي للشركة لزيادة الاستثمارات لمواجهة المرحلة الراهنة مع الاستغلال الأمثل للسيولة النقدية أحسن استغلال وكذلك موارد الشركة ومنتجاتها وأصولها ويترتب على ذلك زيادة في الأرباح من هذا التوسع.</p>	<p>مبررات وأسباب التعديل</p>
<p>وافق المجلس مع تحفظ ممثل بنك ناصر الاجتماعي علي :- ١- وافق علي تعديل مواد النظام الأساسي المادتين رقم ٣ ، ٣٩ . ٢- وافق علي اعتماد تقرير الإفصاح بتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي. ٣- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات تعديل مواد النظام الأساسي ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة علي التعديلات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوع علي الأكثر من نشر تقرير الإفصاح. ٤- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراء التعديلات التي تتطلبها الجهات الإدارية.</p>	<p>قرارات مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر التعديل علي أصول الشركة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر التعديل علي التزامات الشركة</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر التعديل علي حقوق الملكية</p>

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالها وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ختم الشركة :

الاسم : طارق عبد الحميد محمد الجندي
التوقيع :



تحريراً في : ٢٠١٨/٥/٢٦ م