

Sharkia National Company

For Food Security

(S.A.E)

Capital issued and paid 81963560 L.E

C.R: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية

للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م

رأس المال المصدر و المدفوع ١٩٦٣٥٦٠

س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

تحريراً في ٢٠١٧/٢/٦

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦ (الغير الموثق) وسوف نوافيكم به بعد اعتماده من هيئة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦

جدول الأعمال:

- أولاً: عرض لجنة المراجعة.
- ثانياً: عرض الموقف المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ثالثاً: عرض تحديث نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية.
- رابعاً: تشكيل لجنة الاستثمار.
- خامساً: عرض مذكرة التوسع في تربية المواشي.
- سادساً: عرض آخر موقف لمحطة البنزين.
- سابعاً: عرض مذكرة تحديث مصنع علف الدواجن.
- ثامناً: عرض ما يستجد من أعمال.

## المحضر

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٦ وفى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة بالزقازيق ( مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية محافظة الشرقية – أمام مديرية الزراعة) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :-

- |  |             |                               |
|--|-------------|-------------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي   | رئيس المجلس | عن نفسه                       |
| ٢- السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف   | عضو         | عن نفسه                       |
| ٣- السيد الأستاذ / هشام شوقي على محمد            | عضو         | عن نفسه                       |
| ٤- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد          | عضو         | عن صندوق خدمات محافظة الشرقية |
| ٥- السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي            | عضو         | عن بنك ناصر الاجتماعي         |
| ٦- السيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة       | عضو         |                               |
| ٧- السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي              | عضو         | عن بنك ناصر الاجتماعي         |
| ٨- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة | عضوة        | عن نفسها                      |

## وقد إعتذر عن الإجتماع

عن نفسه

عضو

١- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين

## وحضر الاجتماع كلاً من :

المدير العام  
المدير المالي  
محامي الشركة  
أمين سر الجلسة

١- السيد المحاسب / عراقي عطية متولى

٢- السيد المحاسب / عادل البنا

٣- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز

٤- السيد المحاسب / ماهر محمد فهمى قمورة

ولما كان الإجتماع قانونياً بحضور معظم الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالي:

## أولاً: - عرض لجنة المراجعة:

عرض السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة محضر اجتماع لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

## القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي اعتماد محضر لجنة المراجعة.

## ثانياً: - عرض الموقف المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

## القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإحالتها إلي السيد / مراقب حسابات الشركة لوضع تقريره عليها.

## ثالثاً: - عرض تحديث نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة تحديث نموذج الإفصاح السنوي.

## القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي تحديث النموذج.

### رابعاً: تشكيل لجنة الاستثمار:

تم تشكيل لجنة الاستثمار علي النحو التالي:

١	السيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة	رئيس اللجنة
٢	السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي	عضو
٣	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو

### خامساً:- عرض مذكرة التوسع في تربية المواشي:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة الخاصة بالتوسع في تربية المواشي حيث حققت أرباح جيدة في الفترة السابقة.

### القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي التوسع في مشروع تربية المواشي مع مراعاة التأمين.

### سادساً: عرض آخر موقف لمحطة البنزين:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة خاصة بآخر موقف لمشروع محطة البنزين حيث قامت إدارة الشركة بجهود غير عادية لأخذ التراخيص و الموافقات اللازمة لإقامة المشروع.

### القرار: إحاطة.

### سابعاً: عرض مذكرة تحديث مصنع علف الدواجن:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة الخاصة بتحديث مصنع علف الدواجن نظراً لأنه منشأ منذ عام ١٩٨٤ ولم يتم أي تطوير أو تحديث حتي الآن.

### القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي تحديث مصنع علف الدواجن.

Sharkia National Company

For Food Security

(S.A.E)

Capital issued and paid 81963560 L.E

C.R: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية

للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م

رأس المال المصدر و المدفوع ١٩٦٣٥٦٠

س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

## ثامناً: عرض ما يستجد من أعمال:

١- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكورة الخاصة بتعديل الأجور للعاملين بالشركة طبقاً للقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦.

### القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي تعديل الأجور للعاملين بالشركة.

واقفل المحضر حيث كانت الساعة الثانية عصرأ مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي



أمين سر الجلسة

ماهر محمد فهمي قمورة