

تحريراً في ١٤ / ٢ / ٢٠١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الاستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة ..

مرفق طية صورة ضوئية من محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة الشرقية

الوطنية للأمن الغذائي رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦ بعد إعتماده من الهيئة

العامة للإستثمار حيث تم استلامه بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٤ من الهيئة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حافظ

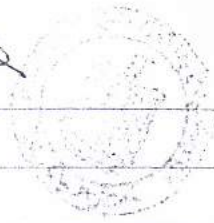
المحامى



١٩٣٠



Handwritten signature or initials in Arabic script.



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة الترميم الوطنية للامن الغذائي
رقم (١١) بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦

جدول الاعمال : أولاً : عرض لجنة المراجعة .

ثانياً : عرض الوقف الخالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦ م.

ثالثاً : عرض تحديث فئوج الاضاح السنوي طبقاً للمادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية

رابعاً : تشكيل لجنة الاستثمار .

خامساً : عرض مذكرة التوسع من تربية المواشي .

سادساً : عرض آخر حقوق لمطبخ القنطرة .

سابعاً : عرض مذكرة تحديث مصنع علف الدواجن .

ثامناً : عرض ما يستجد من اعمال .

المحضر

انه في يوم الاثنين الموافق ١٤/١٢/٢٠١٦ وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة بالزقازيق (بني جميع المشروعات الاستثمارية بمحاظة الشرقية - امانة مديرية الزراعة) برئاسة السيد الاستاذ طارق عبد الحميد محمد الهندي (رئيس المجلس) وحضر كلا من السادة :

١- السيد الاستاذ طارق عبد الحميد محمد الهندي رئيس المجلس عن نفسه

٢- السيد الاستاذ الدكتور محمد حازم عبد اللطيف عضو

٣- السيد الاستاذ هشام مشوق علي محمد

٤- السيد الاستاذ سعد عبد العظيم احمد عن مهندسة خديجة مفاظة شركة

٥- السيد الاستاذ من السيد محمد عن نيل ناصرا الاجتماع

٦- السيد الاستاذ / امانة السيد محمد سلامة

٧- السيد الاستاذ / محمد علي الرفاعي عن نيل ناصرا الاجتماع

٨- السيدة / احسانة / هدير احمد فواز سليمان عن نفسها



وقد ايمتد رعية الاجتماع . السيد الاستاذ محمد الواسع ميسر عضو

ومقر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الواسع / حراقه عطية مندوب المدير العام

٢- السيد الواسع / عادل عبد العظيم النبا المدير المالي

٣- السيد الاستاذ / احمد حاتم السيد راز مدير الشركة

٤- السيد الواسع / عاقر محمد فهد عبد الجوار أمين سر المجلس

وطا كالم الاجتماع قانونياً بحضور معظم الاعضاء بعد ان تم جدول الاعمال - كما في الفقرة التالية .

Handwritten signature or initials.





13

أولاً : عرض لجنة المراجعة :

عرض السيد استاذ رئيس لجنة المراجعة محضراً مع لجنة المراجعة

قائمة بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ١٤/١٢/١٦

القرار :

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقر المجلس على اعتماد محضر لجنة المراجعة

تالياً : عرض الموقف المالي عن الفترة المالية المنتهية في ١٤/١٢/١٦

عرض السيد استاذ رئيس مجلس الادارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ١٤/١٢/١٦

القرار :

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقر المجلس على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية

في ١٤/١٢/١٦ م واجمالاً ان السيد المراقب مابات لشركة لوضع تقريرة للسيد

مالت : عرض تحديث نموذج الاوضاع السنوي طبقاً للمادة (٦٢) من الامارات التنفيذية :

عرض السيد استاذ رئيس مجلس الادارة تحديث نموذج الاوضاع السنوي :

القرار : بعد مناقشة وتبادل وجهات النظر وافقر المجلس على تحديث النموذج

وتالياً : تكليف لجنة الاستثمار :

تم تكليف لجنة الاستثمار على النحو التالي :

الوظيفة	الاسم	رقم
رئيس اللجنة	السيد استاذ امانة الخبير محمد سبيرة	١
عضو	السيد استاذ احمد السيد محمد علي	٢
عضو	السيد استاذ محمد عبد العظيم احمد	٣

فضلاً : عرض مذكرة التوسع في تربية المواشي :

عرض السيد استاذ رئيس مجلس الادارة المذكرة الخاصة بالتوسع في تربية المواشي التي صفت أربع صيد في لفته السابقة

القرار :

بعد مناقشة وتبادل وجهات النظر وافقر المجلس على التوسع في تربية المواشي مع مراعاة التأمين

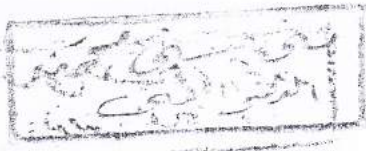
ادساً : عرض آخر موقوف لجنة البنزين :

عرض السيد استاذ رئيس مجلس الادارة مذكرة خاصة بأفوق موقوف مشروع بركة البنزين حيث قامت ادارة الشركة بمحمد

محمد

محمد





على عارية لأعضائهم والمواقفات اللازمة لإقامة المشروع حيث تمت موافقة مجلس إدارة شركة مصر للبتروكيمياويات وإقامة المحطة وأرسلت الموافقة للهيئة العامة للبتروكيمياويات

القرار : اجالة

سابقاً : عرض مذكرة تحديث مصنع علف الدواجن :

عرض السيد الاستاذ / يوسف موسى الإدارة المذكورة الخاصة بتحديث مصنع علف الدواجن نظراً لأنه منشأ منذ عام ١٩٨٤ لم يتم أى تطوير أو تحديث منه الآتية

القرار :

بعد المناقشة وبتداول وجهات النظر وافقر المجلس على تحديث مصنع علف الدواجن

تالياً : عرض ما يتجدد من أعمال :

١ - عرض السيد الاستاذ / يوسف موسى الإدارة المذكورة الخاصة بتعديل التجهيزات للمصنع بالشركة طبقاً للقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦ حيث أنه لا يوجد تعديل منذ فترة طويلة

القرار :

بعد المناقشة وبتداول وجهات النظر وافقر المجلس على تعديل الاجراءات للمصنع بالشركة

وأفضل المؤتمر حيث كانت الساعة الثانية عشر مع تغليف الاستاذ / احمد حافظ السيد مدير عامى الشركة في إذهاب وإعداد المؤتمر الهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندى



أمين سر الجمعية

طارق عبد الحميد محمد الجندى

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة لهم في ما ورد في هذا المؤتمر من بيانات وقائع وإجراءات انعقادها وذلك في صياغته القيد والمساهمة بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندى





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد حافظ دراز
بصفتي / مفضو من
اجتماع مجلس الإدارة / شركة: الشركة الوطنية للأمن الغذائي (س.م.م)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبإتني مفضو في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/١/١٤
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للمصدر

المدير العام
١٥
٢٠١٧/٢/١٦

مدير الإدارة
١٤
٢٠١٧

المحامي
محمد عبد الحليم
٢٠١٧/٢/١٦



QP-750B_14