

تحريراً في ٢٠١٧ / ٣ / ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

## السادة / البورصة المصرية

### عناية السيد الاستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

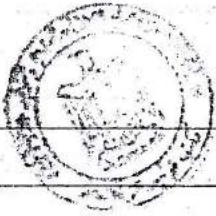
تحية طيبة ..

مرفق طية صورة ضوئية من محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ بعد إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار حيث تم استلامه بتاريخ ٢٠١٧/٣/٧ من الهيئة .  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حافظ  
المحامى





١٥/١٠/١٩٦٥

١٩٦٥  
مجلس ادارة  
الشركة القومية  
لتنمية الصحراء

مجلس اجتماع مجلس الادارة  
لشركة الشركة القومية لتنمية الصحراء  
رقم (٤١) بتاريخ ٢٨/١٠/١٩٦٥

جدول الاعمال :-

- اولاً :- مناقشة تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة
- ثانياً :- عرض ما يستجد من أعمال

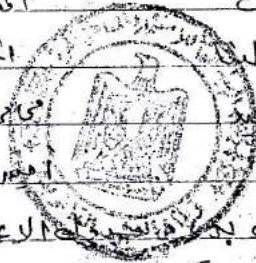
المحضر

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١٠/١٩٦٥ وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة بالذقانيق (بين مجمع الشروعات الاستثمارية بحافظة الشريعة - احكام مديرية الزراعة) برئاسة السيد الاستاذ / طارق عبد الحميد محمد الهندي (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :-

- ١- السيد الاستاذ / طارق عبد الحميد محمد الهندي رئيس المجلس عن نفسه
- ٢- السيد الاستاذ الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف عن نفسه
- ٣- السيد الاستاذ / محمد الهادي هجين
- ٤- السيد الاستاذ / هشام مستوفى على محمد
- ٥- السيد الاستاذ / حسن السيد محمد على
- ٦- السيد الاستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة
- ٧- السيد الاستاذ / محمد علي الرفاعي عن نواب ناصح الادارة
- ٨- السيدة الاستاذة / هدى احمد فؤاد سلامة عن نفسها

وقد اعتذر عن الاجتماع :-

- ١- السيد الاستاذ / محمد عبد العظيم احمد عن نفسه
- ٢- السيد الاستاذ / محمد عبد العظيم احمد عن نفسه



- ١- السيد الخامس / خراي عطيبة عطوي
- ٢- السيد الخامس / عادل عبد الحليم العبد
- ٣- السيد الاستاذ / أحمد حاتم السيد
- ٤- السيد الخامس / ماهر محمد زهير

ولما كان الاجتماع فانودياً بحضور معظم الاعضاء بطلب الاعمال على الترتيب التالي :-  
اولاً :- مناقشة تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة :-

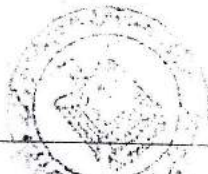
لجنة السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة بطلب مواد النظام الاساسي للشركة المطلوب تعديلها وهي المواد :-

١

١



مجلس إدارة الشركة  
العام



مجلس إدارة الشركة  
العام

(٣ - ٨ - ١٠ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢١ - ٢٣ - ٢٦ - ٢٩ - ٤١ - ٤٤ - ٤٤ - ٥٥ - ٥٦)

القرار بعد المناقشة ومبارك وجهات النظر وأخذ المجلس على:

١- الموافقة على مقترح تعديل العرض في ضوء الدراسة المقدمة من الشركة والمقدمة من السيد

رئيس مجلس الإدارة المذكورين في ١٦/١٧/٥١

٢- قرار اعتماد تقرير الاوضاع بشأن سير العمل في اجراءات تعديل عرض الشركة طبقاً لآلية المادة رقم

٤٨ من قواعد العقد والنظم بالبورصة المصرية

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة الشركة بالسير في اجراءات تعديل مواد النظام الاساسي ودعوة الجمعية

العامية على العادة للتعرض للتعديل

٤- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اجراءات التعديلات التي تلزم الجلاء الادارية على تقرير الاوضاع

ثانياً بحرفه ما يستجد من أعماله:

عرض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة المذكورة المقدمة

من السيد الاستاذ/ حيث استوفى عضو مجلس الإدارة من قبله عدم تمويل أعمال الأخرى إلى شركة

الطاقة للمصانع الالكترونية والاضواء وذلك إلتزاماً بالصفة الموجودة

القرار بعد المناقشة ومبارك وجهات النظر وأخذ المجلس على الاستمرار في مواد نظام الشركة

الشركة في شركة الطاقة للمصانع الالكترونية والاضواء وتحتفظ للأولم الاستاذ/

الحياة السنين والاستاذ/ حيث استوفى

وأقبل المجلس حيث كانت الساعة الثانية عشر مع تقويمه الاستاذ/ احدثه في السيد الزمان

الشركة في ائذاد اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الخديوي



أحمد محمد الخليل

ع

عاهر محمد صبح عبد الجبار

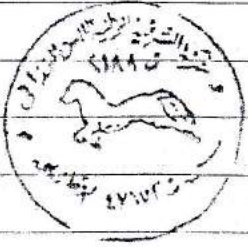
أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الخديوي بمسئولية قانونه كامله

عنه حيث حاوره في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد في وذلك في مواجهة الغير

والصاحب بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الخديوي





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

## صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد حافظ دراز / بطاقة رقم: .....

بصفتي / مفضو صفا / بأن التاب خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الشركة الرضفة للأمن الغذائي  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفضو في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٦٧٤٤٨) مجموعة  
رقم (٥٦٧٤٤٨) بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٢/١٥  
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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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: الهيئة العامة للاستثمار  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام  
.....  
.....

مدير الإدارة  
.....  
.....

العامي  
.....  
.....

