

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ م**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ م وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس - المنطقة الصناعية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتي يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

١- السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٣- السيد الأستاذ / صفوت زكريا كامل	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٤- السيد الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٥- السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	عن نفسه
٦- السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٧- السيدة الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	عضوة	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد	مراقب حسابات الشركة
٢- السيد المحاسب / عراقي عطية متولى	المدير العام
٣- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز	مدير الشؤون القانونية
٤- السيد المحاسب / عادل عبد الحليم البنا	المدير المالي

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

- ١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
 - ٢- السيد المحاسب / عبد الله السيد الضوي
 - ٣- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم الجد
- وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

أمين سر الجلسة
١- فارزي الأصوات
٢- نبرالله الضوي
٣- سحر الجسو



رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten signature)

أمين سر الجلسة
فارز أصوات
فارز أصوات



مراقب الحسابات

تليفون: ٢٣٤٤٤٤٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة: الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العشر من رمضان

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٨٥٢٧٩٦٢ سهم منها ٦٢٢٧٩٦٢ سهم بالأصالة بنسبة ٣٧,٩٩% و ٢٣٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ١٤,٠٣% بالإنابة وبلغت نسبة الحضور ٥٢,٠٢% من عدد أسهم الشركة.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ م) و (جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥ م).

وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالاتي:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.
- ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٨- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٩- الموافقة علي التعديلات التي طرأت علي مجلس الإدارة في عام ٢٠١٩م.

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩م:-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
القرار : الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م:
 تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
القرار : الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

ثالثاً : المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م:-

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
القرار : الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة

١- محمد الله المصري

٢- محمد الجرد

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م:-
القرار : الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م مع ملاحظة عدم إشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة:-

القرار : الموافقة بالإجماع على تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠ جنية للعضو عن الجلسة الواحدة مع ملاحظة عدم إشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه:-

القرار : الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / هاني راشد مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠٢٠ م بأتعاب قدرها ٣٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة وثلاثون ألف جنيهاً لا غير) شاملة الإنتقالات.

سابعاً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات:-

القرار : الموافقة بالإجماع على تقديم تبرعات قدرها ٢٠٠٠٠ جنية (فقط عشرون ألف جنيهاً لا غير).

سامناً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م:-

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات.

تاسعاً : الموافقة على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة في عام ٢٠١٩ م:-

القرار : الموافقة بالإجماع على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة.

- تفويض السيد الأستاذ أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية.
وقد أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة

١- كند (صوى)

٢- عبد الجسد

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



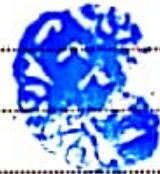


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد حاتم السيد / بطاقة رقم ١
بمقتضى / مفوضه بالحدود
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة ١، الخرجية الوطنية للأمن الغذائي
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتس مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إعمال رقم (٤٤٤٠٦٠٤٤)
بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية لقطع دون التسطر 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 الإلتزام بمقتضى ما ذكره لتوافق
مع أحكام القانون مع الشكوك



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أحمد حاتم السيد

إبراهيم الفطاح

أحمد حاتم السيد

١١ / ٦ / ٢٠٢٠

١١ / ٦ / ٢٠٢٠

١١ / ٦ / ٢٠٢٠
F-1SS/B-01-09