

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٣ م

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٣ م وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبس – المنطقة الصناعية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) إخطار أول بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

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

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 / محمد على الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٤- السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٥- السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	عن نفسه
٦- السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٧- السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٨- 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	وعنه الأستاذ / محمد بدر
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	أمين سر الجلسة
٢- السيد المحاسب / محمد محمد العربي	فارز أصوات
٣- السيد المحاسب / عبد الله السيد الضوي	فارز أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

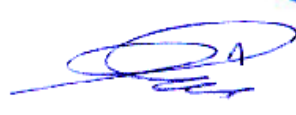


رئيس مجلس الإدارة

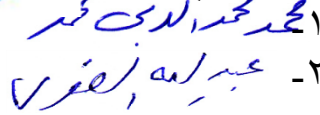


أمين سر الجلسة

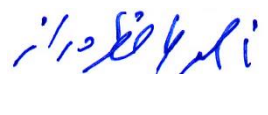
مراقب الحسابات




فارزي الأصوات



أمين سر الجلسة



وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٩٢٣٨٨٨٠ سهم منها ٦٩٣٨٨٦٠ بالأصالة و ٢٣٠٠٠٢٠ بالإئابة وبلغت نسبة الحضور ٥٦,٣٥ % 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 ٢٠١٩/٣/١٤م) و (جريدة العالم اليوم وجريدة المال- إخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢١م).  
وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بافتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.
- ٨- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٩- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ١٠- الموافقة علي التعديلات التي طرأت علي مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨م.

### أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨م:-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.  
القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

### ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م:

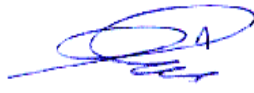
تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.  
القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

١- محمد محمد لبيب محمد  
٢- عبد الله لبيب محمد

أمين سر الجلسة



**ثالثاً : المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م:-**

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١م.  
**القرار :** الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

**رابعاً : عرض مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة:-**

تم عرض مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.

**القرار :** وافقت الجمعية بالإجماع علي:

١- إحتياطي قانوني بمبلغ ٨٢٧٢٧ جنيه.

٢- عدم توزيع الأرباح علي العاملين والمساهمين.

٣- أرباح مرحلة بمبلغ ١٥٧١٨١٠ جنيه.

**خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م:-**

**القرار :** الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

**سادساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة:-**

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

**سابعاً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩م وتحديد أتعابه:-**

**القرار :** الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / هاني راشد مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠١٩م بأتعاب قدرها ٣٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وثلاثون ألف جنيهاً لا غير ) شاملة الانتقال.

**ثامناً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات:-**

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

**تاسعاً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م:-**

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م

**القرار :** الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات.



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

١- محمد محمد الدي محمد  
٢- عبد الله بنصر

أمين سر الجلسة



**عاشراً : الموافقة على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨م :-**

**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 أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

١- محمد محمد الدين محمد  
٢- عبد الله بنصر

أمين سر الجلسة



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

