

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 ٨١٩٦٣٥٦٠

س . ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

تحريراً في : ٢٠٢٠/٣/٣١ م

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



**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 جريدتين 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 عبدالحاميد 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 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 واقتراح سيادته تعيين كل من السادة :-

١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز	أمين سر الجلسة
٢- السيد المحاسب / عبد الله السيد الضوي	فارز أصوات
٣- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم الجد	فارز أصوات

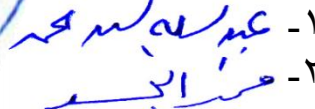
وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات



أمين سر الجلسة

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٨٥٢٧٩٦٢ سهم منها ٦٢٢٧٩٦٢ سهم بالأصالة بنسبة ٣٧,٩٩% و ٢٣٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٤,٠٣% بالإنابة وبلغت نسبة الحضور ٥٢,٠٢% من عدد أسهم الشركة.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الإنعقاد قانوناً وطبقاً لإكمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لإنعقاد 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 كالآتي:-

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 على 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- عبد الله محمد
٢- عبد الله محمد

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م:-

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

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

القرار : الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / هاني راشد مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠٢٠م 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 ٢٠١٩/١٢/٣١م:-

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات.

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

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 الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة



١- عبد الحميد محمد
٢- محمد الجندى



أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندى 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

