

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ م**

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١ م وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر نقابة التجار بين بجوار مبني محافظة الشرقية خلف مبني قصر الثقافة - الزقازيق 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 ٢٠١٨/٣/١ م ( بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨ 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 / محمد إلهامي حسين	عضو	عن نفسه
٤- السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٥- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٦- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

**وحضر الاجتماع كلاً من :**

١- السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد	وعنه / محمد بدر	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 :-



أمين سر الجلسة

فارز أصوات  
فارز أصوات



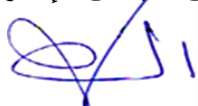
١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز

٢- السيد المحاسب / محمد محمد العربي

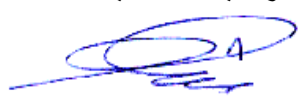
٣- السيد المحاسب / عبد الله السيد الضوي

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

رئيس مجلس الإدارة



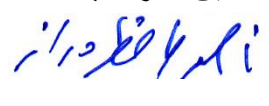
مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

١- محمد محمد العربي  
٢- عبد الله السيد الضوي

أمين سر الجلسة



وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ١٠٧٩٩٢٠٣ سهم منها ٨٠٤٧٩٣٥ بالأصالة و ٢٧٥١٢٦٨ بالإنابة وبلغت نسبة الحضور ٦٥,٨٧ % 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- اخطار أول بتاريخ ٢٠١٨/٣/١م) و (جريدة العالم اليوم وجريدة المال- اخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨م).

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 ٢٠١٧م.

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٨م وتحديد أتعابه.

٨- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

٩- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة.

### أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٧م:-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة غير متضمن حساب توزيع الأرباح.

### ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م:

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

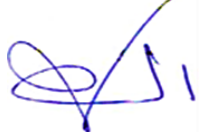
القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة







١- محمد محمد لبيب محمد

٢- عبد الله لطفى



**ثالثاً : المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م:-**

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

**القرار :** الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

**رابعاً : الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة:-**

تم عرض مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.

**القرار :** عدم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة لوجود خسائر مرحلة من العام السابق علي أن يتم صرف مكافأة شهر للعاملين بالشركة.

**خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م:-**

**القرار :** الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م 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 ١٥٠٠ جنية للعضو عن الجلسة الواحدة مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

**سابعاً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٨ م وتحديد أتعابه:-**

**القرار :** الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / هاني راشد مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠١٨ م بأتعاب قدرها ٢٥٠٠٠ جنية ( فقط خمسة وعشرون ألف جنيهاً لا غير ) شاملة الانتقالات.

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

**القرار :** الموافقة بالإجماع على تقديم تبرعات قدرها ٢٥٠٠٠ جنية ( فقط خمسة وعشرون ألف جنيهاً لا غير).

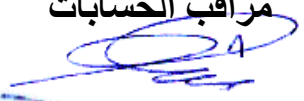
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة





١- محمد محمد الدين محمد  
٢- عبد الله بنصر





**تاسعاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة:-**

تقدم عشرة أعضاء فقط لمجلس الإدارة وبذلك تكون الانتخابات بالتذكية ويكون تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:-

م	اسم العضو
١	طارق عبد الحميد محمد الجندي
٢	شركة بنادر الاستثمارية
٣	شركة بنادر الاستثمارية
٤	محمد حازم عبداللطيف أحمد
٥	محمد إلهامي حسين محمد حسين
٦	هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة
٧	هشام شوقي علي محمد
٨	صندوق خدمات محافظة الشرقية
٩	بنك ناصر الاجتماعي
١٠	بنك ناصر الاجتماعي

- 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 محمد

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