

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٨م وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة غير 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 في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٥م (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 فخرى أبو الخير	عضوة	عن صندوق خدمات محافظة الشرة

وحضر الاجتماع كلاً من :

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

نيس مجلس الإدارة



أمين سر الجلسة

١- فارزي الأصوات

٢- عبداللہ سعید محمد

٣- فخر الجسد



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

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

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرين الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٩٧٦١٣٥٨ سهم بنسبة ٥٩,٥٤% منها ٦٧٣٧٧٤٧ سهم بالأصالة بنسبة ٤١,١% و ٣٠٢٣٦١١ سهم بالإثابة بنسبة ١٨,٤٤%.

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 غير العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٥ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال). ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:

١- الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة.

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

نص المادة (٣) قبل التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-
الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة ، والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي.
مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولانحته التنفيذية.

أمين سر الجلسة
١- فوزي الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة

نص المادة (٣) بعد التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-
الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة ، والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي ، إنشاء وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات.

مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

- وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي رئيس مجلس الإدارة و السيد الأستاذ/ أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار وادخال كافة التعديلات التي قد تراها الهيئة العامة للاستثمار علي محضر الجمعية وعقد التعديل والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتأشير بذلك في السجل التجاري والغرفة التجارية ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار.

وقد أقر المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس مجلس الإدارة



فارزي الأصوات

١- عبد الله محمد
٢- محمد محمد

أمين سر الجلسة

محمد محمد

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاده، 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 دراز بطاقة رقم
بصفتي / سفوف صنف مسجل في السجل التجاري
اجتماع (الهيئة العامة لتأسيس الشركات)
المنعقد بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمن مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤١٥٩٥٣)
بتاريخ ٨ / ٢ / 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
بتنص قانون شركات المعاهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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: للسجل التجاري كويد:
ملاحظة: موثوق للتأسيس

مدير الإدارة
صديق
٢٠٢٠/٦/١٤

المعالي
.....
٢٠٢٠/٦/١٤

F-ISS/B-01-09