

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

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحريراً في ٢٠٢٠/٣/١٨ م

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



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

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٨ م وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة غير 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 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).

- 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

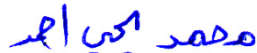
وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد	مراقب حسابات الشركة	وعنه الأستاذ / محمد يحيى
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	



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

١- 
٢- 

أمين سر الجلسة



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 بالإنبابة 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 ٢٠٢٠/٢/١٩م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٥م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال). ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالاتي:

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

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة علي 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 شبيهه 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

أمين سر الجلسة / فارزي 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 تزاوُل 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 و عقد التعديل والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري و التأشير بذلك في السجل التجاري والغرفة التجارية ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار.

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

رئيس مجلس الإدارة



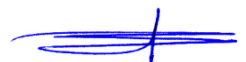
مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

١- عبد السلام محمد
٢- عبد الباق

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 إنعقاده، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

