

تحريراً في ٢٦/٩/٢٠١٨ م

السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨ م (موثق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي



Sharkja 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 المصدور والمنفوع ٨١٩٦٣٥٦٠

م.ت: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

اجتماع ثان

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي

بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨م

إنه في يوم السبت الموافق ٢٦/٥/٢٠١٨م وفي تمام الساعة الخامسة مساءً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية بمقر إدارة الشركة بالزقازيق- بمبنى مجمع المصالح الحكومية أمام مديرية الزراعة اجتماع ثان لعدم إكمال النصاب في الاجتماع الأول بتاريخ ٥/٥/٢٠١٨م 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 ٧/٥/٢٠١٨م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٨م (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 محمد	عضو	عن نفسه
٤- السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٥- السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٦- السيد الأستاذ / حسن أحمد حسن دراز	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٧- السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	عن نفسه
٨- السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٩- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد	مراقب حسابات الشركة	وعنه / عمرو محمد عبدالحليم
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 الأستاذ/طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس الإدارة واقتراح سيادته تعيين كل من السادة:-

١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز أمين سر الجلسة

٢- السيد المحاسب / شكري محمد صبري

٣- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

أمين سر الجلسة فارزي الأصوات

شركة محمد صبري

شركة محمد صبري



تليفون : ٢٢٠٩٣٧٤ - ٢٢٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس : ٢٢٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
تليفون : ٢٩٠٠٢١١ (٠٥٥) - فاكس : ٢٩٠٠٢١٠ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

• Website: www.elsharkyaelwatanya.com
• E-mail : info@elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company

For Food Security

(S.A.E)

Capital issued and paid 81963560 L.E

C.R: 47172 - Zagazig



شركة الشرقية الوطنية

للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقاً لتقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م

رأس المال المصرح والمنفوع ٨١٩٦٣٥٦٠

س.ت: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٥٣٩٢٢٠٠ سهم بنسبة ٣٢,٨٩% منها بالأصالة عدد ٣٣٩٢٢٠٠ سهم و بالإتابة عدد ٢٠٠٠٠٠٠ سهم من عدد أسهم الشركة.

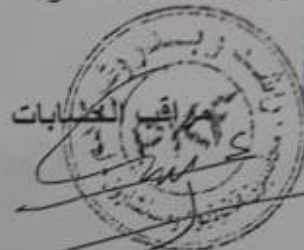
وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في جرينتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) إخطار أول بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:-

١- الموافقة على بيع قطعة أرض مملوكة للشركة :

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على بيع قطعة الأرض رقم ١١ بلوك س بمنطقة بلبيس الصناعية الـ ٨٠ فدان بمساحة ٢م٢٣٩٥ وحنودها هي: الحد البحري: شارع عرض ١٥م والحد الشرقي: القطعة رقم ١٠ بلوك س والحد القبلي: أرض ملك الغير والحد الغربي: أرض ملك الشركة. والقطعة الثانية بمساحة ٢م٣١٩٩ بمنطقة بلبيس الصناعية الـ ٨٠ فدان وحنودها هي: الحد البحري: شارع عرض ١٥م والحد الشرقي: المنطقة الصناعية الـ ٧٢ فدان والحد القبلي: القطعة رقم ٩ بلوك المنطقة الصناعية والحد الغربي: أرض ملك الشركة مع تكليف مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية بالبيع.

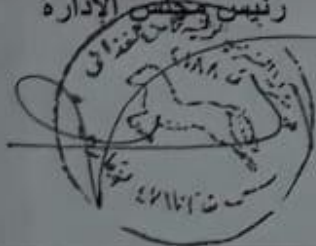
وقد أقر المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً مع تفويض الأستاذ/ أحمد حافظ السيد مدير الشئون القانونية في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.



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

رئيس مجلس الإدارة



تليفون: ٢٣.٩٣٧٤ - ٢٣.٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣١٩٥٤ (٠٥٥)
تليفون: ٢٩.٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩.٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة: الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

• Website: www.elsharkyaelwatanya.com
• E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أحرافنا السيد / بطاقة رقم
بصفحة / مفوض بالمحضر بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة لشركة الشركة الوطنية للأمن الغذائي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ وذلك تحت مسئولية ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨/٩/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٩/١١
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التعرُّق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: وعلمت شركة ابتغ الدهرانات المنصهر من تليها
من القوائين والذرائع كاستكمال عملية البيع أو
الاستثمار بالجهة المذكورة لها لتتخذ ذلك ودون
أدنى مسئولية على الهيئة لغناه بإستعداد المناطق الحرة.

المدير العام
٢٠١٨



مدير الإدارة
محمد قنديل
٢٠١٨/٩/٢٥

المحامي
فارس جابر
٢٠١٨/٩/٢٥