

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
رقم (١) بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٧

جدول الأعمال:

- أولاً:-** التصديق على محضر الجلسة السابقة.
ثانياً:- عرض الخطاب الوارد من بنك ناصر بتعيين السيد الأستاذ/ حسن السيد محمد علي بدلا من السيد الأستاذ/ يوسف أحمد عبدالجواد.
ثالثاً:- عرض الموقف المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
رابعاً:- عرض تحديث نموذج الإفصاح السنوي المادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية في قواعد القيد.
خامساً:- عرض ما يستجد من أعمال

المحضر

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٢/١٧ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة بالزقازيق (مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية محافظة الشرقية - أمام مديرية الزراعة) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :-

١	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢	السيد الأستاذ / محمد إلهامى حسين	عضو	عن نفسه
٣	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٤	السيد الأستاذ/ هشام شوقي على محمد	عضو	عن نفسه
٥	السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها
٦	السيد الأستاذ/ سعيد عبدالرحمن أبو هاشم زيتون	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٧	السيد الأستاذ/ محمد على الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٨	السيد الأستاذ/ حسن السيد محمد علي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي

وحضر الإجتماع كلاً من :

- ١- السيد المحاسب / عراقي عطية متولى
 - ٢- السيد المحاسب / محمد فكري
 - ٣- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
 - ٤- السيد المحاسب / ماهر محمد فهمى قمورة
- ولما كان الإجتماع قانونياً بحضور كل الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالى:

أولاً: - التصديق على محضر الجلسة السابقة

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر

ثانيا عرض الخطاب الوارد من بنك ناصر بتعيين السيد الأستاذ/ حسن السيد محمد على بدلا من السيد الأستاذ/ يوسف أحمد عبدالجواد

رحب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة - بالسيد / حسن السيد محمد علي ممثلا عن بنك ناصر الإجتماعي وخلفا عن السيد / يوسف أحمد عبدالجواد وتوجيه الشكر له لما بذله من مجهود لصالح الشركة.

ثالثاً:- عرض الموقف المالى للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١. عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

القرار:

- ١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات لوضع تقريره عليها.
- ٢- تحديد موعد الجمعية العامة العادية يوم ٢٠١٦/٣/٣١.

رابعاً:- عرض تحديث نموذج الإفصاح السنوي المادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية في قواعد القيد. عرض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة تحديث نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة

القرار:- وافق المجلس على نموذج الإفصاح السنوي

خامساً:- عرض ما يستجد من أعمال.

١- تشكيل لجنة المراجعة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة التشكيل الجديد للجنة المراجعة كالاتي:

الاسم	الصفة
السيد الأستاذ/ سعيد عبدالرحمن أبوهاشم	رئيس اللجنة
السيد الأستاذ/ حسن السيد محمد علي	عضو لجنة
السيد الأستاذ/ هدير أحمد فؤاد أباطة	عضو لجنة

٢- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من المدير المالي بشأن إعفاء الشركة المصرية السعودية من غرامات التأخير .

القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر قرر المجلس التأجيل للجلسة القادمة

٣- عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الشركة الخاص بمصنع العلف الحيواني بأنه تم تحديثه بأقل تكلفة ممكنة والإستفادة بما هو متاح بالمصانع وكانت التكلفة قدرها ٤١٥٩١ جنيها مما أدى إلى:-

- جودة المنتج لتجانس المستلزمات الخاصة بالمنتج
- زيادة الكميات المنتجة بسبب تخزين الخامات بالساييلوهات
- توفير الوقت في الإنتاج و الدقة في الخط

القرار:

إحاطة

٤- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من السيد / المدير المالي بشأن التصالح مع العميل/ هشام عمر كريم الشربيني - حيث أن العميل عليه غرامة تأخير بمبلغ ٥٠٩٠٦ جنيها وقام بتسديد أصل المبلغ وتسديد أيضا مبلغ ١٠٠٠٠ من غرامة التأخير

القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس على التصالح مع العميل.

حيث كانت الساعة الثالثة عصرا مع تفويض الأستاذ/ أحمد حافظ دراز محامي الشركة في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي



أمين سر الجلسة

ماهر محمد فهمي قمورة

- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

• الإدارة: الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
• المصانع: الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبس - العاشر من رمضان

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