

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

تحريراً في ٢٠١٧/٢/٢٨

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ (الغير الموثق) وسوف نوافيكم به بعد اعتماده من هيئة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨

جدول الأعمال:

أولاً: مناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢٨ وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة بالزقازيق ( مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية 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 الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٣- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين	عضو	عن نفسه
٤- السيد الأستاذ / هشام شوقي على محمد	عضو	عن نفسه
٥- السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٦- السيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٧- السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٨- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وقد إعتذر عن الإجتتماع

١- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
---	-----	-------------------------------

وحضر الإجتتماع كلاً من :

١- السيد المحاسب / عراقي عطية متولى	المدير العام
٢- السيد المحاسب / عادل البنا	المدير المالي
٣- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز	محامى الشركة
٤- السيد المحاسب / ماهر محمد فهمى قمورة	أمين سر الجلسة

ولما كان الإجتتماع قانونياً بحضور معظم الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالي:

## أولاً: - مناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بعض مواد النظام الأساسي للشركة المطلوب تعديلها وهي المواد (٣ - ٨ - ١٠ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢١ - ٢٣ - ٢٦ - ٣٩ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٥٥ - ٥٦)

### القرار:

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي:

- ١- الموافقة علي مقترح تعديل الغرض في ضوء الدراسة المعدة من الشركة و المعتمدة من السيد رئيس مجلس الإدارة و المؤرخة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦ م.
- ٢- قرار اعتماد تقرير الإفصاح بشأن السير في إجراءات تعديل غرض الشركة طبقاً لأحكام المادة رقم ٤٨ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.
- ٣- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات تعديل مواد النظام الأساسي و دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديل بعد نشر تقرير الإفصاح.
- ٤- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراءات التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية علي تقرير الإفصاح.


## ثانياً: - عرض ما يستجد من أعمال:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ / هشام شوقي عضو مجلس الإدارة بخصوص طلب عدم تحويل أموال أخرى إلي شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة وذلك أكتفاءً بالحصة الموجودة لدينا.

### القرار:


بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي الإستمرار في سداد باقي حصص الشركة في شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة وتحفظ كلاً من الأستاذ / أسامة الحسيني و الأستاذ / هشام شوقي. واقفل المحضر حيث كانت الساعة الثانية عصرًا مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة

  
طارق عبد الحميد محمد الجندي



أمين سر الجلسة

  
ماهر محمد فهمي قمورة