

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ م

جدول الأعمال:

- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
- ثانياً : تشكيل لجنة المراجعة.
- ثالثاً : تشكيل لجنة الاستثمار.
- رابعاً: عرض خطاب شركة الطاقة.
- خامساً: عرض خطاب شركة تورنيديو.
- سادساً: ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١م وفي تمام الساعة الثانية 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 / نواف بن عبد الله بن إبراهيم    | عضو         | عن شركة بنادر الاستثمارية     |
| ٣- السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف    | عضو         | عن نفسه                       |
| ٤- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد          | عضو         | عن نفسه                       |
| ٥- السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي               | عضو         | عن بنك ناصر الاجتماعي         |
| ٦- السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق             | عضو         | عن بنك ناصر الاجتماعي         |
| 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 |
| ١٠- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة | عضو         | عن نفسها                      |

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

**وحضر الاجتماع كلاً من :**

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

ولما كان الإجتماع قانونياً بحضور جميع الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالي:

**أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة :**

انتخب السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي رئيساً لمجلس الإدارة. وافق المجلس علي تعيين كلاً من السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية و تعيين السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي ، السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق أعضاء مجلس إدارة ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي و تعيين السيد الأستاذ / نواف بن عبد الله بن إبراهيم ، السيد الأستاذ / محمد مرتضى أبو زيد عمارة أعضاء مجلس إدارة ممثلين عن شركة بنادر الاستثمارية.

**ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة :**

وافق المجلس علي تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي:-

م	الاسم	المنصب
١	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	رئيساً
٢	السيد الأستاذ / محمد مرتضى أبو زيد عمارة	عضو
٣	السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة

**ثالثاً: تشكيل لجنة الاستثمار:**

وافق المجلس علي تشكيل لجنة الاستثمار علي النحو التالي:-

م	الاسم	المنصب
١	السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	رئيساً
٢	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو
٣	السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو
٤	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر الجلسة

### رابعاً: عرض خطاب شركة الطاقة :

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الخطاب الوارد من شركة الطاقة بخصوص سداد القسط الأخير.  
**القرار:** وافق المجلس علي أن يتم سداد القسط الأخير علي أربع دفعات قيمة الدفعة ١٤٠٦٢٥٠ جنيه من المبلغ المتبقي علي الشركة.

### خامساً: عرض خطاب شركة تورنيديو:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الخطاب الوارد من شركة تورنيديو بخصوص شراء قطعة أرض مملوكة للشركة.  
**القرار:** وافق المجلس علي اتخاذ الإجراءات القانونية للسير في بيع الأرض بما لا يقل عن ٦٥٠٠٠٠٠٠ جنيه طبقاً للعرض المقدم من الشركة.

### سادساً: ما يستجد من أعمال :

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الخطاب المقدم من السيد الأستاذ / نواف بن عبد الله بن دايل بخصوص وجود مشاكل بشركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة منها مشاكل مع مصلحة الجمارك أدت إلي عدم الإفراج عن مكونات الإنتاج تصل قيمتها إلي أكثر من ٣٠ مليون جنيه مصري بالإضافة إلي ما يتتبع ذلك من غرامات أرضيات بالجمارك مما يؤثر سلبياً علي توقف الإنتاج وأداء الشركة وبالتالي العائد علي شركتنا حيث أننا مساهمين بشركة الطاقة.  
**القرار:** أحيط المجلس علماً وتخطب شركة الطاقة للإفادة عما تم.

واقفل المحضر حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر الجلسة



أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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

طارق عبد الحميد محمد الجندي

