

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٧/٣/١١

جدول الأعمال:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٣/١١ وفى تمام الساعة الخامسة مساءً 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 / محمد شريف سياج	عضو	عن نفسه
٥- السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٦- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٧- السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٨- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وحضر الاجتماع كلاً من :

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

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

### أولاً: - انتخاب رئيس مجلس الإدارة:

انتخب السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيساً لمجلس الإدارة. وافق المجلس علي تعيين كلاً من السيد الأستاذ /محمد عيد العظيم أحمد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية و تعيين السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي ، السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي ، السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق أعضاء مجلس إدارة ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي.

### ثانياً: عرض ما يستجد من أعمال:

ولما كان لا يوجد ما يستجد من أعمال اقبل المحضر حيث كانت الساعة السادسة مساءً مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل في الغرفة التجارية والسجل التجاري.

رئيس مجلس الإدارة



طارق عبد الحميد محمد الجندي



أمين سر الجلسة



ماهر محمد فهمي قمورة