

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٤ م

جدول الأعمال:

أولاً: عرض مذكرة بخصوص تشغيل المعلف.

ثانياً: عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً 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 :

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :-

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 / حسن السيد محمد علي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٥- السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٦- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية

وقد أعتذر عن الاجتماع كلاً من:

١- السيد الأستاذ / محمد شريف سياج	عضو	عن نفسه
٢- السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق		عن بنك ناصر الاجتماعي
٣- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وحضر الاجتماع كلاً من :

- ١- السيد المحاسب / عراقي عطية متولى
- ٢- السيد المحاسب / عادل البنا
- ٣- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
- ٤- السيد المحاسب / ماهر محمد فهمى قمورة

أمين سر الجلسة



المدير العام  
المدير المالي  
مدير الشؤون القانونية  
أمين سر الجلسة  
رئيس مجلس الإدارة



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

**أولاً: - عرض مذكرة بخصوص تشغيل المعلف:**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من السيد الاستاذ / مدير عام الشركة بخصوص تشغيل معلف تسمين المواشي.

**القرار: احاطه.**

**ثانياً: عرض ما يستجد من أعمال:**

١- نظراً لإحالة السيد الأستاذ / ثروت فهميم مصطفى مدير الشؤون القانونية للشركة للمعاش لبلوغه السن القانوني قد تم تعيين السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية للشركة.

**القرار:** وافقة المجلس علي تعيين السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية للشركة.

وقد اقبل المحضر حيث كانت الساعة الثالثة و النصف عصراً.

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



أمين سر الجلسة

ماهر محمد فهمي قمورة