

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ م

جدول الأعمال:

- أولاً : عرض محضر لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م.  
ثانياً : عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م.  
ثالثاً : عرض آخر موقف لأسهم الخزينة.  
رابعاً : عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٨/١٣ م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً إجتمع مجلس الإدارة بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس ( الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس – العاشر من رمضان) 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 / صفوت زكريا كامل	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٤- السيد الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٥- السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٦- السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٧- السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	عن نفسه
٨- السيدة الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	عضوة	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٩- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وقد إعتذر كلاً من السادة:-

- ١- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد

وحضر الاجتماع كلاً من :

- ١- السيد المحاسب / عراقي عطية متولى  
٢- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز  
٣- السيد المحاسب / سيد صالح

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة



**أولاً:- عرض محضر لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠م:**

عرض السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة محضر اجتماع لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠م.

**القرار:**

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي اعتماد محضر لجنة المراجعة.

**ثانياً:- عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠م:**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠م.

**القرار:**

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠م.

**ثالثاً:- عرض آخر موقف لأسهم الخزينة:**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من مدير الشؤون القانونية بخصوص موقف أسهم الخزينة التي تم شرائها خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/٢٤م حتي ٢٠٢٠/٤/٧م بإجمالي ٥٩٥٨٨ سهم بنسبة ٠,٣٦٣% من رأس مال الشركة.

**القرار:**

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي بيع أسهم الخزينة بإجمالي ٥٩٥٨٨ سهم مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في بيع تلك الأسهم علي أعلى سعر بالسوق.

**رابعاً:- عرض ما يستجد من أعمال:**

حيث أنه لا يوجد ما يستجد من أعمال أقفل المحضر حيث كانت الساعة الثالثة عصراً مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وإنهاء الإجراءات في الغرفة التجارية والسجل التجاري.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنفاذها وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



طارق عبد الحميد محمد الجندي