

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 ١٩٨١

رأس المال المصدر و المدفوع ١٩٦٣٥٦٠

س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

تحريراً في ٢٠١٦/١١/٨

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/٨ (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 (٥) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٨

**جدول الأعمال:**

- أولاً:** عرض خطاب محافظة الشرقية بتغيير ممثل صندوق خدمات المحافظة في مجلس الإدارة.
- ثانياً:** عرض الموقف المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ و محضر لجنة المراجعة.
- ثالثاً:** عرض المذكرة خاصة بتعديل قيمة إهلاك الثلاجة.
- رابعاً:** عرض مذكرة بخصوص الاستفادة من أجهزة التبريد في إنشاء ثلاجة أخرى.
- خامساً:** عرض ما يستجد من أعمال.

**المحضر**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/٨ 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 / محمد إلهامي حسين            | عضو         | عن نفسه                       |
| ٣- السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف | عضو         | عن نفسه                       |
| ٤- السيد الأستاذ / هشام شوقي على محمد          | عضو         | عن نفسه                       |
| ٥- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد        | عضو         | عن صندوق خدمات محافظة الشرقية |
| ٦- السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي          | عضو         | عن بنك ناصر الاجتماعي         |
| ٧- السيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة     | عضو         |                               |

**وقد إعتذر عن الإجتماع**

- |  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| ١- السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي              | عضو  | عن بنك ناصر الاجتماعي |
| ٢- 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
- ولما كان الاجتماع قانونياً بحضور معظم الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالي:

- رحب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بالسيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية وتوجيه الشكر للسيدة الأستاذة/إحسان محمد أحمد
- وجه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الشكر للسيد الأستاذ / أسامة الحسيني لما قدمه من جهود في عمل تقرير شامل عن الشركة.

## أولاً: - عرض خطاب محافظة الشرقية بتغيير ممثلى صندوق خدمات المحافظة فى مجلس الإدارة:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الخطاب الوارد من محافظة الشرقية بخصوص تعيين السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية بدلاً من السيدة الأستاذة / إحسان محمد أحمد.

### القرار:

وافق المجلس علي تعيين السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية خلفاً للسيدة الأستاذة / إحسان محمد أحمد.

## ثانياً: - عرض الموقف المالى عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ ومحضر لجنة المراجعة:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ و محضر لجنة المراجعة.

### القرار:

- ١- اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ .
- ٢- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ .

## ثالثاً: - عرض المذكرة خاصة بتعديل قيمة إهلاك الثلاجة:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة الخاصة بتعديل قيمة إهلاك الثلاجة.

**القرار:** بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي تعديل إهلاك الثلاجة كالاتي:

١- المباني و الإنشاءات من ٥% إلي ٢.٥%.

٢- الآلات و المعدات من ١٠% إلي ٤%.

**رابعاً:- عرض مذكرة بخصوص الاستفادة من أجهزة التبريد في إنشاء ثلاجة أخرى:**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة الخاصة بالاستفادة من أجهزة التبريد في الثلاجة القديمة في إنشاء ثلاجة أخرى جديدة فهي آلات غير مستغلة وبها ٨ وحدات كاملة يمكن إنشاء ثلاجة ٤ غرف سعة الغرفة الواحدة ١٠٠طن.

**القرار:** بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر يتم تشكيل لجنة من

١- السيد الأستاذ / عراقي عطية

٢- السيد المهندس / عادل الديبسي

٣- السيد المهندس / حسام الدين عبد الدايم

في إعداد دراسة وافية للمشروع و دراسة تسويقية و تعرض خلال شهر علي مجلس الإدارة.

**خامساً: عرض ما يستجد من أعمال:**

١- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة خاصة بإعادة تشغيل مشروع تسمين المواشي.

**القرار:** بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي إعادة تشغيل نشاط تسمين المواشي.

٢- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص مساهمة شركتنا في شركة الطاقة والتي تبلغ

المساهمة فيها بنسبة ١٨% بأنه سوف يتم البدء في الإنتاج في ٢٠١٦/١٢/١.

**القرار:** احيط المجلس علماً.

واقفل المحضر حيث كانت الساعة الثانية عصراً مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة

في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وانهاء الاجراءات في الغرفة التجارية والسجل

التجاري.

رئيس مجلس الإدارة



طارق عبد الحميد محمد الجندي



أمين سر الجلسة



ماهر محمد فهمي قمورة