

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 ٢٠١٨/٣/٣١ م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمع 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 :-

- |                               |             |   |
|-------------------------------|-------------|---|
| عن نفسه                       | رئيس المجلس | ١- السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي    |
| عن شركة بنادر الاستثمارية     | عضو         | ٢- السيد الأستاذ / نواف بن عبد الله بن إبراهيم    |
| عن نفسه                       | عضو         | ٣- السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف    |
| عن نفسه                       | عضو         | ٤- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد          |
| عن بنك ناصر الاجتماعي         | عضو         | ٥- السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي               |
| عن بنك ناصر الاجتماعي         | عضو         | ٦- السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق             |
| عن نفسه                       | عضو         | ٧- السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد             |
| عن شركة بنادر الاستثمارية     | عضو         | ٨- السيد الأستاذ / محمد مرتضى أبو زيد عمارة       |
| عن صندوق خدمات محافظة الشرقية | عضو         | ٩- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد           |
| عن نفسها                      | عضوة        | ١٠- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة |

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

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 ١٩٨١م

رأس المال المصدر و المدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠

م.ت: ٤٧١٧٢ – الزقازيق

### 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 الاجتماع 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 علي 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	الأسم	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	الأسم	المنصب
١	السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف	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

الإدارة : الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة  
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بليس - العاشر من رمضان

تلفون : ٢٣٠٩٣٤٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس : ٢٣٤٥٧٤ (٠٥٥)

تلفون : ٢٩٠٠٤١ (٠٥٥) - فاكس : ٢٩٠٠٤١ (٠٥٥)

Website: [www.elsharkyaelwatanya.com](http://www.elsharkyaelwatanya.com)

E-mail: [info@elsharkyaelwatanya.com](mailto:info@elsharkyaelwatanya.com)

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 ١٩٨١م  
رأس المال المصدر والمدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠  
س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

#### 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 سلباً 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 الشئون 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 بأبني مسنول مسنولية 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



٥٥  
مرفقك/مخطايلك الزئبج + اقراراء قبول التأسيس  
استعلام



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد حافظ دراز ، بطاقة رقم ،  
بمقتى / مفوض ، بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (كلبرادرس) شركة، الشركة (الوطنية للأهـم القنـاعـي)  
المتعقد بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمس مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم (٨٨٩٦٠٠٠) مجموعة  
رقم (١٤٤٤) بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٨ ، والمقدم للهيئة بتاريخ ، ١٤ / ٩ / ٢٠١٨  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
تسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
على الترتيب من أعلاه الختم على المحضر العامة للتأسيس  
على الترتيب الثاني بالتحقق من الماتك الطابع المنصدي  
بتاريخ ١٤١٢/٩/٢٠١٨ مع التأشير بالمحضر



المدير العام

مدير الإدارة

٤١٢ ٤١٢

المعالي

٤١٢ ٤١٢