

تحريرا في ٢٠١٦/٦/١١

السادة/ البورصة المصرية عناية/ مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٦/١١ (الغير الموثق)
وسوف نوافيكم به بعد اعتماده من هيئة الإستثمار

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد حافظ



محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٦/٦/١١

جدول الأعمال:

- أولاً:-** التصديق على محضر الجلسة السابقة.
ثانياً:- عرض قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ بشأن تعيين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (عضو مستقل).
ثالثاً:- عرض التقرير المقدم من اللجنة الفنية بخصوص الشركة المسؤولة عن تنفيذ إنشاء الثلجة رقم (١).
رابعاً:- عرض مذكرة بخصوص الشركة المسؤولة عن تنفيذ إنشاء الثلجة رقم (٢).
خامساً:- عرض تقرير عن آخر تطورات شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة.
سادساً:- عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٦/١١ وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة بالزقازيق (مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية محافظة الشرقية - أمام مديرية الزراعة) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندى (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :-

١	السيد الأستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندى	رئيس المجلس	عن نفسه
٢	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٣	السيد الأستاذ / هشام شوقي على محمد	عضو	عن نفسه
٤	السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها
٥	السيدة الأستاذة / إحسان محمد أحمد	عضوة	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٦	السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٧	السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٨	السيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة	عضو	

وقد إعتذر عن الإجماع

السيد الأستاذ / محمد إلهامى حسين

وحضر الإجتماع كلاً من :

- ١- السيد المحاسب / عراقى عطية متولى
 - ٢- السيد المحاسب / سيد صالح
 - ٣- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
 - ٤- السيد المحاسب / ماهر محمد فهمى قمورة
- ولما كان الإجتماع قانونياً بحضور كل الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالى:

رحب السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بالسيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة عضو مجلس الإدارة الجديد من ذوي الخبرة (العضو الأول).

أولاً: - التصديق على محضر الجلسة السابقة:

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر.

ثانياً:- عرض قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ بشأن تعيين عضو مجلس

إدارة من ذوي الخبرة (عضو مستقل):

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٦ بتعديل قرار مجلس الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بخصوص تعيين عضو مجلس إدارة (ثاني) من ذوي الخبرة (عضو مستقل).

القرار: بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي تعيين المهندس / محمد الحسيني الشربيني بدران عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة تنفيذاً لقرارات هيئة الرقابة المالية.

ثالثاً:- عرض التقرير المقدم من اللجنة الفنية بخصوص الشركة المسئولة عن تنفيذ إنشاء الثلاجة رقم (١):

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة تقرري اللجنة الفنية بخضم ٥٠ % من قيمة التأمين النهائي لتغطية تكاليف شراء مستلزمات إصلاحية خلال الفترة و صرف الباقي للشركة.

القرار: الموافقة علي خضم ٥٠ % من المبلغ المتبقي من التأمين النهائي.

رابعاً:- عرض مذكرة بخصوص الشركة المسئولة عن تنفيذ إنشاء الثلجة رقم (٢):

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من الشركة المعنية لرفع غرامات التأخير الموقعة عليها من الشركة.
القرار: بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر والأعدار المقدمة من الشركة الموافقة علي تخفيض غرامات التأخير بواقع نسبة في حدود ٤٤% من قيمة غرامات التأخير المستحقة.

خامساً:- عرض تقرير عن آخر تطورات شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة تقرير عن آخر تطورات شركة الطاقة الذي يتضمن الإنتهاء من جميع التراخيص المطلوبة وخلال الثلاث الشهور القادمة سيتم استلام جميع الآلات والمعدات والماكينات وبعد الاستلام والتركيب سيتم الإنتاج قبل نهاية العام الجاري بمشيئة الله.
القرار: إحاطه.

سادساً: عرض ما يستجد من أعمال:

١- عرض مذكرة بخصوص السير في القضايا المدنية بعد صدور أحكام جنائية فيها:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة المذكرة الخاصة ببعض العملاء والذي تم تنفيذهم للعقوبة الجنائية و مرفوع ضدهم حالياً قضايا مدنية و التعاقد مع مكتب محاماه خارجي لمباشرة قضايا الشركة أمام المحاكم.
القرار: وافق المجلس علي سير الدعاوي المدنية ومخاطبة السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة عن إعدامات الديون هل يكون بحكم جنائي بات أم يجب السير في الإجراءات المدنية بعد تنفيذ الحكم الجنائي.

٢- عرض مذكرة بخصوص تشغيل دورة بالمعلف القديم بعدد من ١٥٠ إلى ٢٠٠ رأس:

القرار: بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس علي تشغيل دورة بالمعلف القديم بعدد مائه رأس و صرف عائد ٢% من الأرباح للعاملين بهذا المشروع.

٣- عرض آخر موقف لمحطة تموين وخدمة السيارات:

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة آخر موقف لمحطة تموين وخدمة السيارات حيث تم الإنتهاء من كافة الإجراءات و الرسوم.

القرار: إحاطه.

٤- إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي	رئيس اللجنة
السيد المهندس / محمد الحسيني الشربيني	عضو لجنة
السيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد	عضو لجنة

واقفل المحضر حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في إنهاء اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار وانهاء الاجراءات في الغرفة التجارية والسجل التجاري.
الظهر

رئيس مجلس الإدارة



طارق عبد الحميد محمد الجندي

أمين سر الجلسة



ماهر محمد فهمي قمورة

