

تحريراً فى ٢٠١٦/٥/٧

السادة/ البورصة المصرية  
عناية/ مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٧ (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 (٢) بتاريخ ٢٠١٦/٥/٧

جدول الأعمال:

- أولاً:-** التصديق على محضر الجلسة السابقة.  
**ثانياً:-** عرض الخطاب الوارد من المحافظة بشأن تعيين السيدة / إحسان محمد أحمد بدلاً من السيد / سعيد عبد الرحمن أبو هاشم.  
**ثالثاً:-** اعتماد لجان المراجعة.  
**رابعاً:-** عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١.  
**خامساً:-** عرض المذكرة المقدمة من السيد / المدير العام الخاصة بمصنع علف الحيواني.  
**سادساً:-** عرض ما يستجد من أعمال.

## المحضر

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٥/٧ 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 الجندي ( رئيس المجلس ) وبحضور كلاً من السادة :-

١	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢	السيد الأستاذ / محمد إلهامى حسين	عضو	عن نفسه
٣	السيد الاستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٤	السيد الاستاذ/ هشام شوقي على محمد	عضو	عن نفسه
٥	السيدة الاستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة	عضوة	عن نفسها
٦	السيدة الاستاذة/ إحسان محمد أحمد	عضوة	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٧	السيد الاستاذ/ محمد على الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٨	السيد الاستاذ/ حسن السيد محمد علي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي

وحضر الاجتماع كلاً من :

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

**أولاً: - التصديق على محضر الجلسة السابقة**  
تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر.

**ثانياً:- عرض الخطاب الوارد من المحافظة بشأن تعيين السيدة / إحسان محمد أحمد بدلاً من السيد / سعيد عبد الرحمن أبو هاشم.**

رحب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بالسيدة / إحسان محمد أحمد ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية وخلفاً عن السيد / سعيد عبد الرحمن أبو هاشم وتوجيه الشكر له لما بذله من مجهود لصالح الشركة.

**ثالثاً:- اعتماد لجان المراجعة.**  
عرض السيد الأستاذ/ رئيس لجنة المراجعة محضر لجنة المراجعة والتي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة.

**رابعاً:- عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١.**  
عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١.

**القرار:**  
١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ وإحالتها إلى مراقب الحسابات لوضع تقريره عليها.

**خامساً:- عرض المذكرة المقدمة من السيد / المدير العام الخاصة بتحديث مصنع علف الحيواني.**  
عرض السيد الأستاذ / المدير العام المذكرة الخاصة بتحديث مصنع علف الحيواني حيث تم إنشائه في عام ١٩٩٠ وقد مر على إنشائه فترة طويلة مما أدي الحاجة الي تحديثه بإنشاء خطوط انتاجية تعمل بالنظام الآلي بتكلفة اجمالية ١١٣ ألف جنيه.

**سادساً:- عرض ما يستجد من أعمال.**

**١- اعادة تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي**

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة
السيد الأستاذ/ حسن السيد محمد علي	رئيس اللجنة	١٥.٨١١%
السيدة الاستاذة/ إحسان محمد أحمد	عضوة لجنة	٣.٥٨٨%
السيدة الاستاذة/ هدير أحمد فؤاد أباطة	عضوة لجنة	٠.٤٨٨%

٢- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة التعديل الاخير لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بخصوص تعيين عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.  
القرار: وافق المجلس علي تعيين السيد الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

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

رئيس مجلس الإدارة



طارق عبد الحميد محمد الجندي

أمين سر الجلسة



ماهر محمد فهمي قمورة

