

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
بتاريخ ٢٠١٧/٣/١١**

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٣/١١م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر المبنى الشركة بمبنى مجمع المشروعات الاستثمارية – أمام مديرية الزراعة بالزقازيق وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) إخطار أول بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢١ (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

١- السيد الأستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢- السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٣- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين	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	عن بنك ناصر الاجتماعي
٨- السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٩- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد	وعنه / مصطفى عيد عامر	مراقب حسابات الشركة
٢- السيد المحاسب / عراقي عطية متولى	المدير العام	
٣- السيد المحاسب / عادل عبد الحليم البنا	المدير المالي	
٤- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز	مدير الشؤون القانونية	

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

١- السيد المحاسب / عادل عبد الحليم البنا
٢- السيد المحاسب / شكري محمد صبري
٣- السيد المحاسب / عبد الله السيد الضوي

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

أمين سر الجلسة فارزي الأصوات

متكري محمد صبري

عبد الله السيد الضوي

أمين سر الجلسة

فارز أصوات

فارز أصوات



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

عمر مكيته / هاني راشد

محمد طه عبيد عامر

ثالثاً : المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م :-

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م :-

القرار : الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة :-

القرار : الموافقة بالإجماع على تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٥٠٠ جنية للعضو عن الجلسة الواحدة مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٧م وتحديد أتعابه :-

القرار : الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / هاني راشد مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠١٧م بأتعاب قدرها ١٥٠٠٠ جنية شاملة الانتقالات طبقاً للعام الماضي.

سابعاً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات :-

القرار : الموافقة بالإجماع على تقديم تبرعات قدرها ٢٠٠٠٠ جنية.

ثامناً : الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي المادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م :-

القرار : تمت الموافقة بالإجماع على نموذج الإفصاح السنوي المادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

- وبعد الانتهاء من البند الثامن والموافقة علي ما جاء بجدول الأعمال وقبل النظر في البند التاسع والخاص بانتخابات مجلس الإدارة

طلب عدد من الأعضاء تعيين عدد معين من الاعضاء في مجلس الإدارة دون اللجوء إلي الانتخابات إلا أن الجمعية العمومية تمسكت بإجراء الانتخابات قانوناً فطلبوا الانسحاب من الاجتماع وطلبوا اثبات ذلك في

محضر الجلسة وكان ذلك الساعة ٣,١٠ عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة

وقد استبعد السيد مراقب الحسابات عدد ٩٧٩٣٦ سهم من الأسهم الحاضرة لعدم التجميد في الميعاد وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ١١٩٣٧٤٦٥ سهم منها ٥٠٦٦٢٣٥ بالأصالة و ٦٨٧١٢٣٠ بالإنبابة وبلغت نسبة الحضور ٧٢,٨٢ % من عدد أسهم الشركة.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال- اخطار أول بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٥) و (جريدة العالم اليوم وجريدة المال- اخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢١).

وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بافتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٦م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.
- ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٨- الموافقة علي نموذج الإفصاح السنوي المادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٩- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة.

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٦م:-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي

في ٢٠١٦/١٢/٣١م:-

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة







تاسعاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة:-

تمت الانتخابات وكانت النتيجة علي النحو التالي:-

م	اسم العضو
١	بنك ناصر الاجتماعي
٢	بنك ناصر الاجتماعي
٣	بنك ناصر الاجتماعي
٤	صندوق خدمات محافظة الشرقية
٥	طارق عبد الحميد محمد الجندي
٦	محمد حازم عبداللطيف أحمد
٧	محمد إلهامي حسين محمد حسين
٨	هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة
٩	محمد شريف محمد لطفي سياج


- تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية. وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساءً.

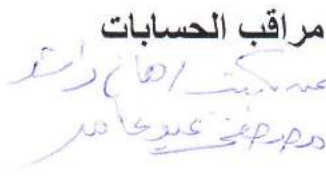
رئيس مجلس الإدارة

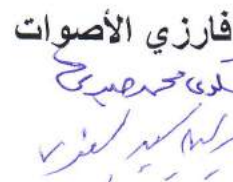
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

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 إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

