

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- وافق مجلس الإدارة علي تعيين السيد / محمد سعيد محمد كامل خلفاً للسيد / حسن أحمد دارز ممثلاً عن شركة بنادر الاستثمارية في عضوية مجلس الإدارة.

٢- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

٣- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

٤- وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوي يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٣ م.

٥- وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٣ م ، وذلك للنظر في تعديل مواد النظام الأساسي رقم ٢٦ ، ٤٥ ، ٤٦ .

٦- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بإضافة السيد / محمد سعيد محمد كامل عضواً في اللجنة لتصبح علي النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب
١	السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	رئيس اللجنة
٢	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين	عضو
٣	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو
٤	السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو
٥	السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	عضو

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

س . ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

٧- وبخصوص مشروع توزيع الأرباح سوف يتم إقراره من مجلس الإدارة قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوي.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



تحريراً في : ١١ / ٣ / ٢٠١٩م