

Sharkia National Company
For Food Security

Capital issued and paid 81963560 £.£
C.R: ٤٧١٧٢ - Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية
لأمن الغذاء

(ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصدر والمدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠
س.ت: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

تحريراً فى : ٢٠١٤/١١/٥

السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة لشركة الشرقية الوطنية لأمن الغذاء
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/٥ (غير موثق) وسوف نوافيكم بعد اعتمادة من هيئة
الإستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجلاى



- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

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

Website: www.elsharkyaelwatanya.com

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٤/١١/٥

- جدول الأعمال:
أولاً:- التصديق على محضر الجلسة السابقة .
ثانياً: عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ .
ثالثاً:- عرض الموقف المالي للشركة عن الفترة المنتهية ٢٠١٤/٩/٣٠ (غير مدققة).
رابعاً:- عرض موقف الثلاجة الجديدة.
خامساً:- عرض مذكرة بخصوص بداية تأجير المحجر.
سادساً:- عرض التقارير الوارد من بنك مصر والخاص بتقييم الشركة (سبق إرساله).
سابعاً:- عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١١/٥ وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إجتمع 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 حازم عبداللطيف | عضو | عن نفسه |
| ٣- السيد الأستاذ / محمد إلهامى حسين | عضو | عن نفسه |
| ٤- السيد الأستاذ / هشام شوقي على محمد | عضو | عن نفسه |
| ٥- السيد الأستاذ / كمال أحمد عبد الرحمن | عضو | عن صندوق خدمات المحافظة |
| ٦- السيد الأستاذ / سيد عبد النعيم محمود | عضو | عن بنك ناصر الإجتماعى |
| ٧- السيد الأستاذ / يوسف أحمد عبد الجواد يوسف | عضو | عن بنك ناصر الإجتماعى |
| ٨- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد أباطة | عضو | عن نفسها |

وقد إعتذر عن الحضور :-

السيد الأستاذ / نواف عبدالله بن دايل
عضو
عن نفسه

وحضر الإجتماع 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 الإجتماع قانونياً بحضور معظم الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: - التصديق على محضر الجلسة السابقة

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر

ثانياً: - تقرير لجنة المراجعة:-

عرض السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة والتي أوصت بضرورة الأخذ بوضع إستراتيجية جادة وفعالة لتحصيل الديون وأضاف الأستاذ / محمد إلهامى عضو مجلس إدارة بتكليف لجنة مراجعة بوضع أسس الإستراتيجية والعرض على مجلس الإدارة .

القرار:

وافق المجلس على إعتداد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١١/٤ مع توجيه الشكر للجنة على ماتقوم به من أعمال.

ثالثاً: إعتداد القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠م

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر.

القرار:

وافق المجلس على إعتداد القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠ وإحالتها للسيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة لوضع تقريره عليها.

رابعاً : عرض آخر موقف الثلاجة الجديدة (٢):

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص موقف الثلاجة الجديدة حيث انه لم تقم شركة المصرية السعودية تنفيذ بنود العقد وفي حالة عدم تنفيذ الإلتزام قبل ٢٠/١١/٢٠١٤ سنضطر لفرض الغرامات مع تحميلها أى غرامات تقع على الشركة ومصادرة التأمين .

القرار:

أحيط المجلس علماً.

خامساً :- عرض مذكرة بخصوص بداية تأجير المحجر.

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص تأجير المحجر لمدة ثلاثة أشهر للجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية بالقاهرة.

القرار:

أحيط المجلس علماً.

سادساً :- عرض التقارير الوارد من بنك مصر والخاص بتقييم الشركة .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة التقرير الوارد من بنك مصر والخاص بتقييم الشركة .

القرار:

أحيط المجلس علماً وأبدى بعض الأعضاء تحفظهم على التقييم.

سابعاً : عرض ما يستجد من أعمال:-

١- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص إضافة نشاط تصنيع علف أرانب و علف أسماك كفرع .

القرار:

الموافقة على إفتتاح فرع بناحية الكيلو ٤ بطرق بلبيس العاشر من رمضان لإستغلاله فى نشاط تصنيع علف أرانب و علف أسماك وتعيين المهندس / شوقى يوسف السيد عبد الله مديراً للفرع الشرقية.

Sharkia National Company
For Food Security

Capital issued and paid 81963560 £.£
C.R: ٤٧١٧٢ - Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية
للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصدر والمدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠
س.ت: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

مع تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز محامى الشركة فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية. وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة بعد العصر.

رئيس مجلس الإدارة


طارق عبد الحميد محمد الجندي

أمين سر الجلسة



ماهر محمد فهمي قمورة



- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

• الإدارة: الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
• المصانع: الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

Website: www.elsharkyaelwatanya.com

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com