Sharkia National Company
For Food Security
Capital issued and paid 81963560 ج.م
C.R: 47172 - Zagazig

الشركة الشرقية الوطنية
للأمن الغذائى
(ش.م.م) طبقا للقانون 159 لسنة 1981
رأس المال المصدر والمدفوع 81963560
س.ت: 47172 – الزقازيق

تحريرا في 2016/5/17

السادة/ البورصة المصرية
عناية/ مدير عام ادارة الإفصاح

تحيـــــة طيـــــبة وبعد,,,

مرفـــق طيـــه محضـــر اجتمـــاع مجلـــس الإدارة المنعقـــد بتـاريـــخ 2016/5/7 (الموثق) بعد اعتماده من هيئة الإستثمار واستلامه بتاريخ 2016/5/16

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,,

مدير علاقات المستثمرين

احمـــــد حـــــافظ

• الادارة: الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة - تليفون: 2309374-2302188(055) - فاكس: 2349574(055)
• المصانع: الكيلو 4.200 طريق بلبيس – العاشر من رمضان - تليفون: 2900411 (055) - فاكس: 2900410(055)
• Website: www.elsharkiaelwatania.com
• E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

Sharkia National Company
For Food Security
Capital issued and paid 81963560 L.E
C.R: 47172 - Zagazig

الشركة الشرقيـة الوطنيـــــة
للأمـن الغذائـــى
(ش.م.م) طبقا للقانون 159 لسـ1981ـة
رأس المال المصدر والمدفوع 81963560
س.ت: 47172 – الزقازيق

١٨١

محضر إجتماع مجلس الادارة
للشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٦/٥/٧

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

المحضر

أنه فى يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٥/٧ م وفى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً إجتمع مجلس الادارة بمقر الشركة بالزقازيق (مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية محافظة الشرقية - أمام مديرية الزراعة) برئاسة السيد الاستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندى (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة:

١- السيد الاستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندى	رئيس المجلس	عن نفسه
٢- السيد الاستاذ/ محمد الهامى حسين	عضو	"
٣- السيد الاستاذ الدكتور/ محمد حازم عبد اللطيف	"	"
٤- السيد الاستاذ/ هشام شوقى على محمد	"	"
٥- السيدة الاستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان	عضوة	عن نفسها
٦- السيدة الاستاذة/ إحسان محمد أحمد	"	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٧- السيد الاستاذ/ محمد على الرفاعى	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعى
٨- السيد الاستاذ/ حسن السيد محمد على	"	"

وحضر الاجتماع كلاً من:

١- السيد المحاسب/ عراقى عطية متولى	المدير العام
٢- السيد المحاسب/ سيد محمد سيد صالح	المدير المالى
٣- السيد الاستاذ/ أحمد حافظ السيد دراز	محامى الشركة
٤- السيد المحاسب/ ماهر محمد مصطفى	أمين سر الجلسة

ولما كان الاجتماع قانونياً بحضور كل الاعضاء بدء فى جدول الاعمال على النحو التالى:

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر.

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

• الادارة: الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة - تليفون: 2309374 - 2302188(055) - فاكس: 2349574(055)
• المصانع: الكيلو 4.200 طريق بلبيس – العاشر من رمضان - تليفون: 2900411 (055) - فاكس: 2900410(055)
• Website: www.elsharkiaelwatania.com
• E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

Sharkia National Company
For Food Security
Capital issued and paid 81963560 L.E
C.R: 47172 - Zagazig

الشركة الشرقيـــة الوطنيـــــة
للأمـــن الغذائـــى
(ش.م.م) طبقا للقانون 159 لسنة 1981
رأس المال المصدر والمدفوع 81963560
س.ت: 47172 – الزقازيق

١٨٢

سيف حسني محمد
الموثق العقاري

بطلا
١٩٥١

محضر السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة بالسيدة الاستاذة/ [illegible] أحمد مختار عن ضرورة مواكبة الشركة نظراً عن السيد الاستاذ/ سعيد عبد الرحمن أبو هاشم وتوصية الشركة لما بذله من مجهود لصالح الشركة

ثالثاً: إعتماد لجان المراجعة

عرض السيد الاستاذ/ رئيس لجنة المراجعة موضح لجنة المراجعة والتي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٢/٢١م وأوصت بعرضها على مجلس الادارة

رابعاً: عرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٢/٢١م

عرض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٢/٢١م

القرار:

١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٢/٢١م واحالتها الى المراقب الحسابي لوضع تقريره عليها

خامساً: عرض المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ المدير العام الخاصة بتحريك وضع ملف الحيواني

عرض السيد الاستاذ/ المدير العام المذكرة الخاصة بتحريك وضع ملف الحيواني حيث تم إنشائه في عام ١٩٩٠م وقدم على إنشائه فترة طويلة مما أدى الى قدمه بإنشاء خطوط إنتاجية تعمل بالنظام الآلي بتكلفة اجمالية ١١٣ الف جنيه

سادساً: عرض ما يستجد من أعمال:

① إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

	الاسم	الصفة	النسبة
١	السيد الاستاذ/ حسن السيد محمد علي	رئيس اللجنة	١٥,٠٠٠٪
٢	السيدة الاستاذة/ إحسان محمد أحمد	عضوة اللجنة	٣,٥٥٥٪
٣	السيدة الاستاذة/ هبة أحمد فؤاد سليمان	- -	٠,٢٥٥٪

② عرض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة التعديل الأخير لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض تعيين عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

القرار: وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ/ أسامة الحسيني محمد سلامة عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

وأقفل المحضر حيث كانت الساعة الثانية عشر مع تفويض الاستاذ/ أحمد مختار السيد رزاز محامي الشركة في إنهاء إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وإنهاء الاجراءات في الغرفة التجارية والسجل التجاري

أمين سر الجلسة
ماهر محمد فهمي

رئيس مجلس الادارة
طارق عبد الحميد محمد الجندي

• الادارة: الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة - تليفون: 2309374-2302188(055) - فاكس: 2349574(055)
• المصانع: الكيلو 4.200 طريق بلبيس – العاشر من رمضان - تليفون: 2900411 (055) - فاكس: 2900410(055)
• Website: www.elsharkiaelwatania.com
• E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

UKAS QUALITY MANAGEMENT 001

GAFI

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أحمد حافظ ..... بطاقة رقم : .....
بصفتى / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة : الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
المنعقد بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

.....

مرفق بالطلب :

- طلب بتوقيع صندوق خدمات محافظة الشرقية لاصدار
عدد + اقرار مفوض طبق + صورة اثبات الشخصية

صورة من السجل التجاري
صورة من الدفتر
التي يحوز الاثبات

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطرفيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠١٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : .....
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (٢٠٨٦٤٣٢)
مجموعة رقم (٢٠٤٩) بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد / ..... للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

على الشركة ارفاق الدفتر الاصلي لاثبات التوقيع الوارد بالطلب والخطاب
الاستاذ ولا يجب التصديق على محضر على الادلة الباقية

المحـــامى | الرئيس المباشر | المدير العام

QF -750B-06

١٦/٥/١١