

السادة/ البورصة المصرية

عناءة السيد الاستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١ في تمام  
الساعة الثالثة عصراً (الغير موثق) وجارى اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة  
الله  
طارق الجندي



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (٧) بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١

أولاً:- التصديق على محضر الجلسة السابقة.

عرض الموقف المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

عرض الموقف النهائي للثلاجة.

عرض ما يستجد من أعمال.

ثانياً:-

ثالثاً:-

رابعاً:-

### المحضر

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/١١/١١ م وفى تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس الإدارة بـمقر الشركة بالزقازيق (مبني مجمع المشروعات محافظة الشرقية - أمام مديرية الزراعة) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندي (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :

١ - السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس المجلس
٢ - السيد الدكتور / محمد عبدالجواد العكش	عضو
٣ - السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو
٤ - السيد الأستاذ/ محمد مصطفى محمد حسن	عضو
٥ - السيد الأستاذ/ هشام شوقي على محمد	عضو
٦ - السيد الأستاذ/ كمال أحمد عبدالرحمن	عضو
٧ - السيد الأستاذ/ عبدالسلام محمد سيد	عضو
٨ - السيد الأستاذ/ سيد عبدالنعيم محمود	عضو
٩ - السيد الأستاذ/ محسن حلمي ثابت	عضو
١٠ - السيد الأستاذ/ يوسف أحمد عبد الجواد يوسف	عضو
١١ - السيد الأستاذ/ سيد محمد سيد أبوالنصر	عضو
١٢ - السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة	عضوة

صندوق خدمات محافظة الشرقية  
ممثلاً عن بنك ناصر الإجتماعي  
عن نفسها

وقد اعتذر عن الحضور السيد الأستاذ/ محمد إلهامي حسين - عضو مجلس الإدارة

المدير العام  
المدير المالي  
محامي الشركة  
أمين سر الجلسات

- وقد حضر الاجتماع كلاً من :-
- ١- السيد المحاسب / عراقى عطية متولى
  - ٢- السيد المحاسب / سيد محمد سيد صالح
  - ٣- السيد الأستاذ / احمد حافظ دراز
  - ٤- السيد المحاسب / ماهر محمد فهمي قمورة

لما كان الإجتماع قانونياً بحضور غالبية الأعضاء بدء في جدول الأعمال على النحو التالي :  
أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة  
 تم تلاوة محضر الجلسة السابقة ثم التصديق على المحضر .

ثانياً: عرض الموقف المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .  
 عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ وكذلك  
 تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية .  
القرار: بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافق المجلس على إعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية  
 في ٢٠١٣/٩/٣٠ .

ثالثاً: عرض الموقف النهائي للثلاجة  
 عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ماتم انجازه في مشروع الثلاجة حيث تم الإنتهاء منها وتم الافتتاح  
 اليوم بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١ .  
القرار: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إنهاء اجراءات التعاقد الخاص بتأجير الثلاجة والعرض على  
 مجلس الإدارة .

رابعاً: عرض ما يستجد من أعمال  
 (أ) لجنة المراجعة  
 عرض السيد الأستاذ/ رئيس لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٦ بخصوص  
 فحص ومناقشة إسقاط ديون بعض العمال المتعثرين وهم:-

العميل	المديونية المستحقة	تاريخ التوقف
ابراهيم سعيد على محمود	٤٢٣٨	٩٣ قبل عام
عادل سعيد على محمود	١٨٨٣٦	٩٣ قبل عام
محمد سعيد على محمود	٣٦٩٤١,٥	٩٣ قبل عام
جلال قطب أحمد	١٢٦٦٥	٩٥ قبل عام

٩٣ قبل عام	٦٧٠٦	عزت عبدالحليم عبدالجليل	٥
٩١ قبل عام	٤٣٣٣٥	رجاء الصاوي حجازى	٦
٩٥ قبل عام	٤٩٥٥٨	أحمد عبدالمقصود اسماعيل	٧

**إجمالاً:** ١٧٢٢٧٩,٥ (مائة واثنين وسبعين ألف ومائتين وتسعة وسبعين جنيها وخمسون قرشاً فقط لغير).

**القرار:** وافق المجلس على توصية لجنة المراجعة بسداد الديون عن العملاء المذكورين بقيمة إجمالية ١٧٢٢٧٩,٥ جنيها (مائة واثنين وسبعين ألف ومائaines وتسعة وسبعين جنيها وخمسون قرشاً فقط لغير) وعددهم سبعة عملاء نظراً لتأكد لجنة المراجعة بما قامت به الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل هذه المبالغ واستحالة تحصيلها وسقوط الأحكام بمضي المدة القانونية.

مع تكليف لجنة المراجعة بمراجعة جميع عملاء الائتمان والعرض على مجلس الإدارة

مع تفويض أ/ أحمد حافظ دراز محامي الشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً

رئيس مجلس الادارة

طارق عبدالحميد محمد الجندي

أمين سر الجلسة

Maher Mohamed Fahmy Qamora

