

٢٠١٥/٢/١٤ تحريراً في:

السادة/ البورصة المصرية

عناية السيد الاستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٢/١٢ مرفق  
لسيادتكم طيبة محضر اجتماع مجلس الإدارة

وتفضلو بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة  
٢٠١٤/٢/١٤

طارق الجندي



محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
رقم (١) بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٢

جدول الأعمال:

- أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة.  
ثانياً:- مناقشة الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية للشركة.  
ثالثاً:- عرض الموقف الأخير لكل من:-  
١- الثلاجة رقم ٢  
٢- محطة خدمة تموين  
٣- استيراد مواشي  
رابعاً:- عرض تقارير لجان المراجعة  
خامساً:- إعادة تشكيل لجنة المراجعة  
رابعاً-- عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٢/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة بالزقازيق (مبني مجمع المشروعات الإستثمارية محافظة الشرقية - أمام مديرية الزراعة) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي (رئيس المجلس) وبحضور كلًّا من السادة : -

١ السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس المجلس
٢ السيد الأستاذ / نواف بن عبدالله بن دايل	عضو
٣ السيد الأستاذ / محمد حازم عبداللطيف	عضو
٤ السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين	عضو
٥ السيد الأستاذ / هشام شوقي على محمد	عضو
٦ السيد الأستاذ / سعيد عبدالرحمن أبوهاشم زيتون	عضو
٧ السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي	عضو
٨ السيد الأستاذ / يوسف أحمد عبد الجود يوسف	عضو

عن نفسها

وقد اعتذر عن الحضور : -  
السيدة الأستادة / هدير أحمد فؤاد أباطة

عضو

عن نفسها

- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ - ٢٣٠٢٢٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)  
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الادارة: الزقازيق - مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة  
المصانع: الكيلو ٢٠٠، ٤ طرقي بلبيس - العاشر من رمضان

وحضر الإجتماع كلاً من :

المدير العام  
المدير المالي  
محامي الشركة  
أمين سر الجلسه

١ - السيد المحاسب / عراقى 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 بدأ في جدول الأعمال على النحو التالي:  
رحب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بالسيد الأستاذ / سعيد عبدالرحمن أبو هاشم زيتون عضو  
مجلس الإدارة مثل عن صندوق خدمات المحافظة خلفاً للسيد الأستاذ/كمال أحمد عبدالرحمن - كما  
رحب سيادته أيضاً بالسيد الأستاذ / محمد على الرفاعي عضو مجلس الإدارة مثل عن بنك ناصر  
الإجتماعي خلفاً للسيد الأستاذ/ سيد عبدالنعيم محمود

#### أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر

ثانياً:- مناقشة الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية للشركة.

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر.

#### القرار:

- ١ - وافق المجلس على إعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإحالتها للسيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة لوضع تقريره عليها.
- ٢ - توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة لإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٣/٢٨ بمقر الشركة بالزقازيق.

ثالثاً:- عرض الموقف الأخير لكل من:-

#### ١- الثلاثة رقم

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص موقف الثلاثة الجديدة وأوضح سيادته بأنه سوف الإنفصال عنها خلال هذا الشهر

#### القرار:

أحيط المجلس علمًا.

**٢- محطة خدمة تموين**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص محطة خدمة التموين بأنه تم دفع رسوم المعاينة وجارى الإنتهاء من باقى الإجراءات.

**القرار:**

أحيط المجلس علمًا.

**٣- استيراد مواشي**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص استيراد مواشي من الخارج

**القرار:**

وافق المجلس على السير في اجراءات استيراد مواشي من الخارج وتقويض السيد الأستاذ/رئيس مجلس الإدارة في ذلك وله الحق في تقويض من ينوب عنه.

**رابعاً:- عرض تقارير لجان المراجعة**

عرض السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة محاضر اجتماع لجان المراجعة رقم (٦) و (١٠) و (١١)  
و (١٢) بخصوص العملاء المتعثرين في السداد والصادر ضدهم أحكام جنائية والتي مضى عليها أكثر من ١٠ سنوات.

**القرار:**

وافق المجلس على توصية لجان المراجعة

**خامساً:- إعادة تشكيل لجنة المراجعة**

**القرار:**

وافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة من السادة الأعضاء على النحو التالي:-

رئيس اللجنة

١- السيد الأستاذ/ يوسف أحمد عبد الجواد يوسف

عضو اللجنة

٢- السيد الأستاذ/ سعيد عبدالرحمن أبو هاشم زيتون

عضو اللجنة

٣- السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد أباظة

**سادساً:- عرض ما يستجد من أعمال.**

ولما كان لا يوجد ما يستجد من أعمال ،اقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

طارق عبد الحميد محمد الجندي

Maher Mohamed Fahmy Qamora



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

الادارة: الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة  
المصانع: الكيلو ٤،٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

[Website: www.elsharkyaelwatanya.com](http://www.elsharkyaelwatanya.com)

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com