

Sharkia National Company
For Food Security

Capital issued and paid 81963560 £.E
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

تحريراً فى: ٢٠١٤/١١/٧

السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/٥ (موثق) بعد اعتماد من هيئة الإستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندى

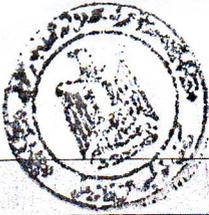


- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

• 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



Handwritten signature

مجلس إدارة
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

مجلس اجتماع مجلس الإدارة
لشركة الشرطة الوطنية للأمن الغذائي
رقم (ع) بتاريخ ٢٠١٤/١١/٥

جدول الأعمال:

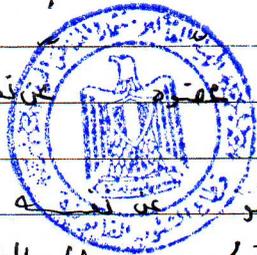
- أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة
- ثانياً: عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣
- ثالثاً: عرض الموقف المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣ (مُعد وقته)
- رابعاً: عرض موقف التكاليف
- خامساً: عرض مذكرة خصوم من بداية تأجير المحرر
- سادساً: عرض التقرير الصادر من بنك مصر والخاص بتصميم الشركة (سابقاً) (سابقاً)
- سابعاً: عرض ما يتجدد من أعمال

المقرر

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٥/١١/٢٠١٤ وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بعد الظهر اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة بالقاهرة (عنوان مجمع الشركات الاستثمارية محافظة الشرطة - أملاك مديرية الزراعة) برئاسة السيد الأستاذ طارق عبد الحميد محمد الجندى رئيس المجلس وعرض كل من السيدات:

- ١- السيدة الأستاذة / طارق عبد الحميد محمد الجندى رئيس المجلس عن نفسه
- ٢- السيدة الأستاذة / محمد طاهر عبد اللطيف عن نفسه
- ٣- السيدة الأستاذة / محمد الهامى عن نفسه
- ٤- السيدة الأستاذة / هشام مشوق على محمد عن نفسه
- ٥- السيدة الأستاذة / أمال أحمد عبدالرحمن عن صندوق خدمات المحافظة
- ٦- السيدة الأستاذة / سيد عبدالغني محمد عن بنك ناصر الاجتماعي
- ٧- السيدة الأستاذة / يوسف احمد عبدالجبار يوسف عن نفسه
- ٨- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد أياطة عن نفسه

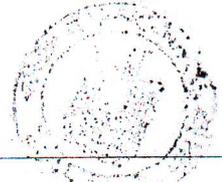
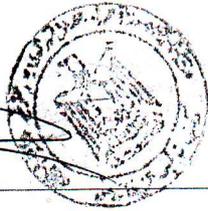
وقد اعتمدت على المحضر



- السيد الأستاذة / نواف عبداللهم بن دايل عضو
- ومجلس الاجتماع كلاً من:
- ١- السيد المحاسب / عرافة عطية متولى المدير العام
 - ٢- السيد المحاسب / سيد محمد سيد صالح المدير المالي
 - ٣- السيد الأستاذة / احمد طارق دراز ماسن الشركة
 - ٤- السيد المحاسب / هاجر محمد مرسى أمين سر الجلسة

ولما كان الاجتماع قانونياً بحضور نظم الأعضاء بدء في جدول الأعمال على الترتيب التالي:

مجلس إدارة
البنك الأهلي المصري



أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق على المحضر

ثانياً: تقرير لجنة المراجعة

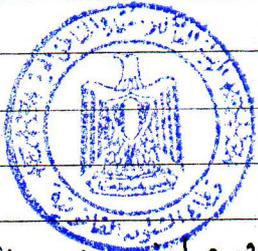
عرض السيد الأستاذ/ رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة والتمت أوصيت بصورة الأقد بوضع استراتيجيّة جارية وفعالة لتحصيل الديون وإضافة الأستاذ/ محمد الرطام عضو مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة بوضع أسس الاستراتيجية والعرض على مجلس الإدارة
القرار:

وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠
والمعلقة بتاريخ ٢٠١٤/١١/٤ مع توجيه الشكر للجنة على ما تقدمت به من أعمال
ثالثاً: اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ وبعد المناقشة وبيانات لجنة التدقيق
القرار:

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ وإيصالها للسيد الأستاذ/
مراجعة بيانات الشركة لوضع تقريره على
رابعاً: عرض آخر موقف البلادية الجديدة رقم (٢)

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة بخصوص موقف الشركة الجديدة حيث إنه لم تقم شركة مصرية لعمولة بتوقيع بنود العقد وفي حالة عدم تنفيذ الالتزام قبل ٢٠١٤/١١/٤ سنفسخ لفقد القوائم مع تحميل أي التزام تقع على الشركة وصارئة التأسيس
القرار:



أخيراً المجلس علماً

خامساً: عرض مذكرة بخصوص بداية تأجير المحجر:

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة بخصوص تأجير المحجر لثلاث أشهر للجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية بالقاهرة
القرار:

أخيراً المجلس علماً

سادساً: عرض التقارير الواردة من بنوك مصر والخارج بتقييم الشركة

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة التقرير الواردة من بنوك مصر والخارج بتقييم الشركة

11/11/1972

162
مجلس إدارة
البنك الأهلي

القرار:

أحيل المجلس على رأبى بعض الاعضاء تحفظهم على التقييم
سابقاً بمرض ما يتجدد من أحوالهم.

الموظف السيد الأستاذ / ربيع ملى الأمانة وذلك بضمه إضافة نشاطه وضع علف أرباب
وعلف أسماك كفتح.

القرار:

الموافق على افتتاح فرع بنامية الكليد وطريق بليس العاصم رمضان لاستغلاله
من نشاطه وضع علف أرباب وعلف أسماك وتعيين المهندس / شوقى يوسف السيد عبد الله
مديراً للفرع بالشرية
مع تفويض السيد الأستاذ / أحمد صايد دياز محاسب الشركة من إعمار الموضع الهيئة العامة للاستثمار
والتأشير من السجل التجارى والغرفة التجارية
وقد أتم الموضع على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة بعد العصر

أمر به السيد

ع

علاء محمد فوزى

مجلس الإدارة



عبد الحميد محمد الجدى



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 014440

أقرأنا / أحمد حافظ دراز / بطاقة رقم :
بصفتي / مفوض / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة : الشرقية الوطنية للأمن الغذائي (مستم)
المنعقد بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة سجل التواريخ
السجل الاماني
المنصوص عنها في الإطلاع

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : الشرقية الوطنية للأمن الغذائي (مستم)
المنعقد بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ١١ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٤٤) بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٤ بموجب الإيصال رقم (٤٨٥٠٠٠)
مجموعة رقم (٩٤٤) بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٤
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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا يصح التصديق على المحضر السابق ولا يصح التصديق على إضافة
مشاط التصديق وذلك من خلال جميع عامه على عادية الإستثمار
المنصوص عنها في الشركة مراعاة حرص الهيئة العامة للتصديق

المدير العام
الرئيس الجش
الحامى
عبد المحيى
الإطلاع