

تحريراً في: ٢٠٢١/٣/٣١ م

السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه:

- ١- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ م.
- ٢- ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ م.
- ٣- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ م وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبيس العاشر من رمضان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار أول بتاريخ ٢٠٢١ /٣/٧ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

١- السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢- السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٣- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو	عن نفسه
٤- السيد الأستاذ / محروص عامر عبد الحليم	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٥- السيد الأستاذ / محمد موسي علي عطية	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٦- السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٧- السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٨- السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	عن نفسه
٩- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
١٠- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- الأستاذ / هاني فؤاد راشد	مراقب حسابات الشركة	وعنه / محمد بدر
٢- المحاسب / عراقي عطية متولى	المدير العام	
٣- الأستاذ / أحمد حافظ دراز	مدير الشؤون القانونية	
٤- المحاسب / محمد أحمد الجد	المدير المالي	

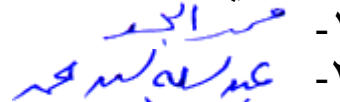
رئيس مجلس الإدارة




مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أمين سر الجلسة



وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

- ١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
 - ٢- السيد المحاسب / محمد أحمد الجد
 - ٣- السيد المحاسب / عبد الله السيد الضوي
- وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٩٧٣٥٥٥١ سهم منها ٦٧٨٣٥٢٧ بالأصالة و ٢٩٥٢٠٢٤ بالإنابة وبلغت نسبة الحضور ٥٩,٣٩ % من عدد أسهم الشركة.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الإنعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال-إخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧م) و(جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤م).

وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
- ٨- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٩- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ١٠- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة.

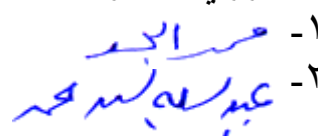
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أمين سر الجلسة



أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠م :-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١م:

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

ثالثاً : المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م :-

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
القرار : الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

رابعاً : الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة :-

تم عرض مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.
القرار : الموافقة بالإجماع علي مشروع توزيع الأرباح المقترحة علي النحو التالي :-

البيان	جزئي	كلى
إجمالي أرباح العام	١٠٢١٤١٠١	
أرباح / خسائر مرحلة من العام الماضي	(٢٦٥٣٥١٠)	
الإجمالي		٧٥٦٠٥٩١
يوزع كالاتي:		
إحتياطي قانوني ٥%	٣٧٨٠٣٠	
نصيب العاملين ١٠%	٧١٨٢٥٦	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٣٦٦١٣	
		١٣٣٢٨٩٩
أرباح مرحلة للعام التالي		٦٢٢٧٦٩٢

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة





خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:-

القرار :

واقفة الجمعية بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

سادساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة:-

القرار :

الموافقة بالإجماع على تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

سابعاً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه:-

القرار :

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بدر مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠٢١ م بأتعاب قدرها ٣٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثلاثون ألف جنيهاً لا غير) شاملة الإنتقالات.

ثامناً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات:-

القرار :

الموافقة بالإجماع على تقديم تبرعات قدرها ٢٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيهاً لا غير).

تاسعاً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:-

القرار :

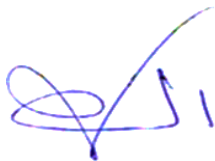
الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة





١- عبد الجبار
٢- عبد المنعم



عاشراً : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة:-

تم انتخاب مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي وكانت النتيجة علي النحو التالي:-

م	اسم العضو	الجهة التي يمثلها
١	الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي	عن نفسه
٢	الأستاذ / محمد حازم عبداللطيف أحمد	عن نفسه
٣	الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد حسين	عن نفسه
٤	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عن نفسه
٥	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	عن شركة بنادر الاستثمارية
٦	الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عن شركة بنادر الاستثمارية
٧	الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عن شركة بنادر الاستثمارية
٨	السيد الأستاذ / محمد موسي علي عطية	عن بنك ناصر الاجتماعي
٩	الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
١٠	لواء / شريف محمد جمال الدين محمد	مستقل
١١	الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم	مستقل

- تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية.
وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة



١- مسالمة
٢- عيسى

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ م وفي تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية بمقر مصانع الشركة الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبيس العاشر من رمضان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

١	الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	الرئيس التنفيذي	عن شركة بنادر الاستثمارية
٣	الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو	عن نفسه
٤	الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو	عن نفسه
٥	الأستاذ / محمد موسي علي عطية	عضو	عن بنك ناصر الاجتماعي
٦	الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٧	الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	عن شركة بنادر الاستثمارية
٨	الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٩	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- الأستاذ / محمد بدر عبد الفتاح	مراقب حسابات الشركة
٢- المحاسب / عراقي عطية متولى	المدير العام
٣- الأستاذ / أحمد حافظ دراز	مدير الشؤون القانونية - أمين سر الجلسة
٤- المحاسب / محمد أحمد الجد	المدير المالي

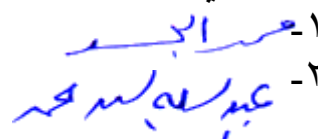
رئيس مجلس الإدارة



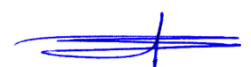
مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أمين سر الجلسة



وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

أمين سر الجلسة

فارز أصوات

فارز أصوات

١- الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز

٢- المحاسب / محمد أحمد الجد

٣- المحاسب / عبد الله السيد الضوي

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٩٧٣٥٥٥١ سهم منها ٦٧٨٣٥٢٧ بالأصالة و ٢٩٥٢٠٢٤ بالإئابة وبلغت نسبة الحضور ٥٩,٣٩ % من عدد أسهم الشركة.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال إخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧ م (بجريدي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ م (بجريدي العالم اليوم وجريدة المال). ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:

١- النظر في الموافقة علي تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة.

٢- النظر في الموافقة علي تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات لتصبح خمسون قرشاً للسهم وتعديل المواد أرقام (٦ – ٧) من النظام الأساسي للشركة.

أولاً : النظر في الموافقة علي تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:-

نص المادة (٤) قبل التعديل :-


يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

رئيس مجلس الإدارة

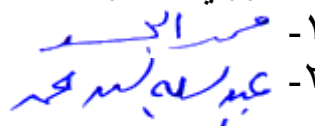
مراقب الحسابات

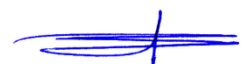
فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة





١- 

٢- 

نص المادة (٤) بعد التعديل :-

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧م ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨م.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

ثانياً : النظر في الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهاً لتصبح خمسون

قرشاً للسهم وتعديل المواد أرقام (٦ – ٧) من النظام الأساسي للشركة :-

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل المواد أرقام (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :-

نص المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه) وحدد رأس المال من ٨١٩٦٣٥٦٠ جنيه (واحد وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً) موزعة إلي ١٦٣٩٢٧١٢ سهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهاً.

نص المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه) وحدد رأس المال من ٨١٩٦٣٥٦٠ جنيه (واحد وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً) موزعة إلي ١٦٣٩٢٧١٢٠ سهم قيمة السهم الواحد خمسون قرشاً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة



١- عبد الباقى
٢- عبد الباقى



نص المادة (٧) قبل التعديل :-

جميع أسهم الشركة أسمية ورأس مال الشركة مكون من ١٦٣٩٢٧١٢ سهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات علي النحو التالي:-

القيمة الأسمية	عدد الأسهم	أسم المساهم
٢٩١٦٠٠٠	٥٨٣٢٠٠	محافظة الشرقية
٦٠٠٠	١٢٠٠	هيئة قناة السويس
١٢٩٦٠٠٠٠	٢٥٩٢٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعي
١٢٠٠٠	٢٤٠٠	جامعة الزقازيق
٩٩٠٠	١٩٨٠	نقابة المهن التعليمية
١٥٠٠	٣٠٠	نقابة المهن الزراعية
٧٧٩٢٠	١٥٥٨٤	محمد صادق محمد الكردي
٧١٠٩١٥	١٤٢١٨٣	طارق عبد الحميد محمد الجندي
٢٠٠٠٠	٤٠٠٠	فتحي محمد خليل
٥٢٨٠٠	١٠٥٦٠	محمد عبد الجواد العكش
٢٤٠٠٠	٤٨٠٠	محمد محمد محمود السيد
٢٧٤٥٠٨٠	٥٤٩٠١٦	أيمن الجوهري أبو الحسن الجوهري
١٩٥٣٦١١٥	٣٩٠٧٢٢٣	الإجمالي
٦٢٤٢٧٤٤٥	١٢٤٨٥٤٨٩	الإكتتاب
٨١٩٦٣٥٦٠	١٦٣٩٢٧١٢	الإجمالي العام

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٥.٦٠% تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بموجب التأشير في السجل التجاري كمت تم سداد قيمة الزيادة بنسبة ١٠٠% بموجب شهادة بنكية صادرة من بنك مصر إيران للتنمية.

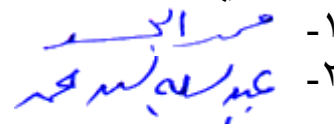
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة






نص المادة (٧) بعد التعديل :-

جميع أسهم الشركة أسمية ورأس مال الشركة مكون من ١٦٣٩٢٧١٢٠ سهم قيمة السهم الواحد خمسون قرشاً علي النحو التالي:-

القيمة الأسمية	عدد الأسهم	أسم المساهم
٢٩١٦٠٠٠	٥٨٣٢٠٠	محافظة الشرقية
٦٠٠٠	١٢٠٠٠	هيئة قناة السويس
١٢٩٦٠٠٠	٢٥١٨٠٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعي
١٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	جامعة الزقازيق
٩٩٠٠	١٩٨٠٠	نقابة المهن التعليمية
١٥٠٠	٣٠٠٠	نقابة المهن الزراعية
٤٢٤١٤٠٠	٢٥٨٢٢٠٠٠	الإجمالي
٧٧٧٢٢١٦٠	١٣٨١٠٥١٢٠	مساهمون آخرون
٨١٩٦٣٥٦٠	١٦٣٩٢٧١٢٠	الإجمالي العام

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٥.٦٠% تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بموجب التأشير في السجل التجاري.

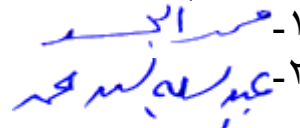
- وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار وادخال كافة التعديلات التي قد تراها الهيئة العامة للاستثمار علي محضر الجمعية وعقد التعديل والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري و التأشير بذلك في السجل التجاري والغرفة التجارية ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار. وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الرابعة والنصف بعد العصر.

رئيس مجلس الإدارة




مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

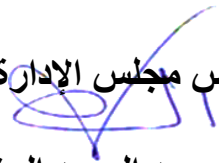


أمين سر الجلسة



أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاده، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



طارق عبد الحميد الجندي

