Sharkia National Company
For Food Security
(S.A.E)
Capital issued and paid 81963560 L.E
C.R: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذا

تحريراً في: ٢٠٢١/٣/٣١م

السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحيه طيبه وبعد،،،،

مرفق لسيادتكم طيه:

١- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١م.

٢- ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١م.

٣- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة ا طارق عبد الحميد الجند



Sharkia National Company For Food Security (S.A.E) Capital issued and paid 81963560 C.R.: 47172 - Zagazig



للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٩١٩ س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

الشركة الشرقية الوطنية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بتاریخ ۲۰۲۱/۳/۳۱م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة الكيلو ٢٠٠٠ 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) إخطار أول بتاريخ ٣/٧/ ٢١ ٢٠ ٢م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

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

عن نفسه	رئيس المجلس	السيد الأستاذ/طارق عبد الحميد محمد الجندي	- ١
عن نفسه	عضو	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	٦-
عن نفسه	عضو	السيد الأستاذ/ محمد إلهامي حسين محمد	-٣
عن بنك ناصر الاجتماعي	عضو	السيد الأستاذ / محروص عامر عبد الحليم	٤ - ٤
عن بنك ناصر الاجتماعي	عضو	السيد الأستاذ/ محمد موسي علي عطية	_0
عن شركة بنادر الاستثمارية	عضو	السيد الأستاذ/محمد سعيد محمد كامل	٦-
عن شركة بنادر الاستثمارية	عضو	السيد الأستاذ/ محمد مرتضي أبو زيد عمارة	_\
عن نفسه	عضو	السيد الأستاذ/ هشام شوقي علي محمد	_٨
عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	عضو	السيد الأستاذ/ محمد عبد العظيم أحمد	- ٩
عن نفسها	عضوة	السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة	١.

وحضر الاجتماع كلاً من:

١- الأستاذ/هاني فؤاد راشد

المحاسب/ عراقي عطية متولى

٣- الأستاذ / أحمد حافظ دراز

٤- المحاسب / محمد أحمد الجد

مراقب حسابات الشركة

المدير العام

مدير الشئون القانونية

المدير المالي

رئيس مجلس الإدارة

_فاکس: ۲۷۹۹۶۴۲ (۵۹۰)

وعنه / محمد بدر



ـ تليفون : ۲۳۰۹۳۷ ـ ۲۳۰۲۱۸۸ (۵۰۰)

فارزي الأصوات -Y sulation -Y

أمين سر الجلسة

الإدارة : الزقازيق ــ مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة المصانع: الكيلو ٢٠٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

_فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) - تليفون: ۲۹۰۰٤۱۱ (۵۰۰)

Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company For Food Security (S.A.E)Capital issued and paid 81963560 C.R: 47172 - Zagazig



للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٩١٩ س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

الشركة الشرقية الوطنية

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

١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ در از

٢- السيد المحاسب / محمد أحمد الجد

٣- السيد المحاسب / عبد الله السيد الضوي

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

أمين سر الجلسة فارز أصوات فارز أصوات

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

وبعد تـأكـد السيد الأستــاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابــات الشركة مــن صحـة الإنعقــاد قــانونــأ 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 ٢١/٣/٧م) و (جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار ثاني بتاريخ ٤ ٢٠٢١/٣/١ م).

> 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 ٢٠/١٢/٣١م.

٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.

 Λ - الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبر عات.

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

١٠- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة.

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

۱- حراليد -Y sulus ex

رئيس مجلس الإدارة

_فاکس: ۲۲۵۹۶۲۲ (۵۵۰)

راقب الحسابات

_فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company For Food Security (S.A.E) Capital issued and paid 81963560 C.R: 47172 - Zagazig



للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ٩٥١ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٩١٩

س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

الشركة الشرقية الوطنية

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

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالى المنتهى في ٢٠/١ ٢/٣١م: تلى السيد/ مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م. القرار: الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ۲۰۲۰/۱۲/۳۱

ثالثاً: المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/١ ٢/٣١م:-

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

القرار: الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/١٢/٣١م.

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:-

ان	البي	<i>جزئي</i>	کلی
	إجمالي أرباح العام	1.7151.1	
العام الماضي	أرباح / خسائر مرحلة من	(10001)	
	الإجمالي		V07.091
(おからかり	يوزع كالآتي:		
Jan Cinh	إحتياطي قانوني ٥%	٣٧٨٠٣٠	
(3	نصيب العاملين ١٠%	711707	
دارة كالملاكم متعانيعه	مكافأة أعضاء مجلس الإ	777717	
			1887799
	أرباح مرحلة للعام التالي		77777

رئيس مجلس الإدارة

_فاكس: ٤٧٥٩٤٣٢ (٥٥٠)

مراقب الحسابات

- تليفون: ٤ ٢٣٠٩٣٧ _ ٢٣٠٢١٨٨ (٥٥٠)

فارزي الأصبوات

أمين سر الجلسة

2 was is

الإدارة : الزقازيق ــ مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة المصانع: الكيلو ٢٠٠، عطريق بلبيس - العاشر من رمضان

_فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) - تليفون: ۲۹۰۰٤۱۱ (۵۰۰) Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company For Food Security (S.A.E)Capital issued and paid 81963560 C.R.: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ٩٥١ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٥١٨ س . ت : ٤٧١٧٢ _ الزقازيق

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١٠/١٢/١١م:-

وافقة 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 ٢٠٢١م وتحديد أتعابه:-

القرار:

الموافقة بالإجماع على تعين السيد/محمد عبد الفتاح بدر مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠٢١م بأتعاب قدر ها ٢٥٠٠٠ 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 ٢٠/١ ٢/٣١ م:-

القرار:

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

رئيس مجلس الإدارة

_فاکس: ۲۳۶۹۶۲۲ (۵۵۰)

مراقب الخسايات SIMA & SE

ـ تليفون : ۲۳۰۹۳۷ ـ ۲۳۰۲۱۸۸ (۵۰۰)

فارزي الأصوات -Y sulas us -Y

أمين سر الجلسة

الإدارة: الزقازيق – مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة

المصانع: الكيلو ٢٠٠، عطريق بلبيس - العاشر من رمضان E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

- تليفون: ۲۹۰۰٤۱۱ (۵۵۰)

_فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company For Food Security (S.A.E) Capital issued and paid 81963560 C.R: 47172 - Zagazig



للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ٩٥١ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٥١٨ س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

الشركة الشرقية الوطنية

عاشراً: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة: _

تم انتخاب مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي وكانت النتيجة على النحو التالى:-

الجهة التي يمثلها	اســـم العضــو	a
٠	3 ,	٢
عن نفسه	الأستاذ/طارق عبد الحميد محمد الجندي	١
عن نفسه	الأستاذ/ محمد حازم عبداللطيف أحمد	7
عن نفسه	الأستاذ/ محمد إلهامي حسين محمد حسين	4
عن نفسه	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة	٤
عن شركة بنادر الاستثمارية	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	0
عن شركة بنادر الاستثمارية	الأستاذ/ هشام شوقي علي محمد	~
عن شركة بنادر الاستثمارية	الأستاذ/ محمد مرتضي أبو زيد عمارة	٧
عن بنك ناصر الاجتماعي	السيد الأستاذ / محمد موسي علي عطية	٨
عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	الأستاذ/محمد عبد العظيم أحمد	ď
مستقل	لواء / شريف محمد جمال الدين محمد	١.
مستقل	الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم	11

- تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد در از محامي الشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية.

مراقب الحسابات

- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢١٨٨ - ٢٣٠٩٣٧ (٥٥٠)

وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة فارري المسو. المسو. المسود المساحد

-Y washer -Y

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.

طارق عبد الحميد الجندي

رئيس مجلس الإدارة

_فاکس: ۲۳۶۹۵۷۶ (۵۵۰)

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

- تليفون: ۲۹۰۰٤۱۱ (۵۰۰) _فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company For Food Security (S.A.E) Capital issued and paid 81963560 L.E. C.R.: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنـ١٩٨١ـة

رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٩١٩

س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بتاریخ ۲۰۲۱/۳/۳۱م

إنه في يـوم الأربعـاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م وفـي تمـام الساعـة الرابعة عصـراً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية بمقر مصانع الشركة الكيلو ٢٠٠٠ 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 ٢٠٢١/٣/٧م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :- الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الحندي ... د ئيس المحلس

عن نفسه	رئيس المجلس	الاستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي	١
عن شركة بنادر الاستثمارية	الرئيس التنفيذي	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	۲
عن نفسه	عضو	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	٣
عن نفسه	عضو	الأستاذ/محمد إلهامي حسين محمد	٤
عن بنك ناصر الاجتماعي	عضو	الأستاذ/محمد موسي علي عطية	٥
عن شركة بنادر الاستثمارية	عضو	الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	٦
عن شركة بنادر الاستثمارية	عضو	الأستاذ/ هشام شوقي علي محمد	٧
عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	عضو	الأستاذ/محمد عبد العظيم أحمد	٨
عن نفسها	عضوة	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة	٩

وحضر الاجتماع كلاً من :

أمين سر الجلسة

الأستاذ/محمد بدر عبد الفتاح

المحاسب/ عراقي عطية متولي

الأستاذ/أحمد حافظ دراز

المحاسب / محمد أحمد الجد

مدير الشئون القانونية - أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

احرابسي -Y sulas se -Y

رئيس مجلس الإدارة

_فاکس: ۲۳٤۹٥۷٤ (۵۵۰)

براقب الحسابات SIMA

ـ تليفون: ٤ ٧٣٠٩٣٧ _ ٢١٨٨ ٢٠٠٨ (٥٥٠)

مراقب حسابات الشركة

المدير العام

المدير المالي

الإدارة : الزقازيق – مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة المصانع: الكيلو ٢٠٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

_فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) - تليفون: ۲۹۰۰٤۱۱ (۵۵۰) Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company For Food Security (S.A.E) Capital issued and paid 81963560 L.E. C.R.: 47172 – Zagazig



للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٩١٩

س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

الشركة الشرقية الوطنية

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين

الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز

٢- المحاسب/محمد أحمد الجد

٣- المحاسب / عبد الله السيد الضوي

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

كل من السادة:-

أمين سر الجلسة فارز أصوات فارز أصوات

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٩٧٣٥٥٥١ سهم منها ٦٧٨٣٥٢٧ بالأصالة و ٢٩٠٢٠٢٤ بالإنابة وبلغت نسبة الحضور ٣٩٫٣٩ % من عدد أسهم الشركة.

وبعد تـأكـد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسـابــات الشركة من صحة الانعقــاد قــانونـــأ 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 ٢١/٣/٧ ٢٠٢م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال). العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:

١- النظر في الموافقة على 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 (7 - 7) من النظام الأساسي للشركة.

أولاً: النظر في الموافقة على 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

فارزي الأصوات

۱- حرالجسيد -4 malac - Y

أمين سر الجلسة

مراقب الحسابات معين ليقاري

Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company
For Food Security
(S.A.E)
Capital issued and paid 81963560 L.E
C.R: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦٣٥٠ س.ت: ٢٧١٧٢ ـ الزقازيق

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 الأسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات لتصبح خمسون قرشاً للسهم وتعديل المواد أرقام (٦ – ٧) من النظام الأساسي للشركة:-

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل المواد أرقام (٢-٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:-

نص المادة (٦) قبل التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه) وحدد رأس المال من ۱۲۰٬۰۰۰ جنيه (واحد وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً)موزعة إلى ۱۲۳۹۲۷۱ سهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات

نص المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه) وحدد رأس المال من ١٢٠٠٠٠٠ جنيه (واحد وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً) موزعة إلى ١٦٣٩٢٧١٠ سهم قيمة السهم الواحد خمسون قرشاً.

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

١- مرابس

رئيس مجلس الإدارة

- تليفون : ٢٣٠٩٣٧٤ ـ ٢٣٠٢١٨٨ (٥٥٠) ـ فاكس : ٢٣٤٩٥٧٤ (٥٥٠) - تليفون : ٢٩٠٠٤١١ (٥٥٠) ـ فاكس : ٢٩٠٠٤١٠ (٥٥٠)

ـ تليفون : ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) ــ فاكس : ۲۹۰۰٤۱۰ - تليفون : Website: <u>www.elsharkyaelwatanya.com</u>

راقب الحسابات

الإدارة : الزقازيق ــ مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة المصانع : الكيلو ٢٠٠٠ طريق بلبيس ــ العاشر من رمضان

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



الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقاً للقانون ٩٥١ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ١٩٦٣٥٦٠ س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

نص المادة (٧) قبل التعديل :-

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

القيمة الأسمية	عدد الأسهم	أسم المساهم
7917	٥٨٣٢٠٠	محافظة الشرقية
7	17	هيئة قناة السويس
1797	7097	بنك ناصر الإجتماعي
17	75	جامعة الزقازيق
99	194.	نقابة المهن التعليمية
10	٣٠.	نقابة المهن الزراعية
VY9Y•	10012	محمد صادق محمد الكردي
٧١٠٩١٥	1 2 7 1 1 1 7	طارق عبد الحميد محمد الجندي
7	٤٠٠٠	فتحي محمد خليل
٥٢٨٠٠	1.07.	محمد عبد الجواد العكش
7 2	٤٨٠٠	محمد محمد محمود السيد
۲۷٤٥.٨.	०११.१२	أيمن الجوهري أبو الحسن الجوهري
19077110	٣٩.٧٢٢٣	الإجمالي
77277250	17500519	الإكتتاب
۸۱۹۲۳۵۲۰	17797717	الإجمالي العام

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢٠ ٥٩ % تم سداد رأس المال المصدر الأصلى بموجب التأشير في السجل التجاري كمت تم سداد قيمة الزيادة بنسبة ١٠٠% بموجب شهادة بنكية صادرة من بنك مصر إيران للتنمية.

رئيس مجلس الادارة

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة

a was -Y

- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ ـ ٢٣٠٢١٨٨ (٥٥٠) فاكس: ٢٧٥٩٤٣٢ (٥٥٠) _فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) - تليفون: ۲۹۰۰٤۱۱ (۵۰۰) الإدارة: الزقازيق - مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة المصانع: الكيلو ٢٠٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

Website: www.elsharkyaelwatanya.com

Sharkia National Company For Food Security (S.A.E)

Capital issued and paid 81963560 L.E.

C.R: 47172 - Zagazig



للأمن الغذائي (ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنـ١٩٨١ـة رأس المال المصدر و المدفوع ٢٥٩٦،٩١٩ س. ت: ۲۷۱۷۲ ـ الزقازيق

الشركة الشرقية الوطنية

نص المادة (٧) بعد التعديل :-

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

القيمة الأسمية	عدد الأسهم	أسم المساهم
7917	٥٨٣٢٠٠	محافظة الشرقية
7	17	هيئة قناة السويس
1797	7011	بنك ناصر الإجتماعي
17	72	جامعة الزقازيق
99	191	نقابة المهن التعليمية
10	٣٠٠٠	نقابة المهن الزراعية
£ Y £ 1 £	7017	الإجمالي
//////	1711.017.	مساهمون آخرون
۸۱۹٦٣٥٦٠	17444714.	الإجمالي العام

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٦٠.٥٠% تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بموجب التأشير في السجل التجاري.

- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشئون القانونية في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار وادخال كافة التعديلات التي قد تراها الهيئة العامة للاستثمار على محضر الجمعية وعقد التعديل والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري و التأشير بذلك في السجل التجاري والغرفة التجارية ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار.

وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة والنصف بعد العصر

أمين سر الجلسة

فارزى الأصوات ۱-حمرالجسيد

- Sulver L-Y

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

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 <u>الحميد الجندي</u> - تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٥٠٥) - فاكس: ٢٧٠٩٩٧٤ (٥٠٥)

الإدارة: الزقازيق _ مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة المصانع: الكيلو ٢٠٠٠ طريق بلبيس – العاشر من رمضان

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

_فاکس: ۲۹۰۰٤۱۰ (۵۵۰) ـ تليفون: ۲۹۰۰٤۱۱ (۵۵۰)

Website: www.elsharkyaelwatanya.com