

تحريراً في : ٢٠٢١/٤/١١ م

السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

حرصاً من إدارة الشركة علي قواعد الإفصاح والشفافية ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ م (الموثق) بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أحمد حافظ



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 بلبس 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 :-

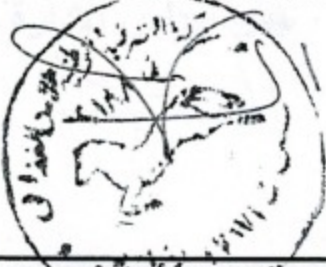
عن نفسه	رئيس المجلس	١- السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي
عن نفسه	عضو	٢- السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف
عن نفسه	عضو	٣- السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
عن بنك ناصر الاجتماعي	عضو	٤- السيد الأستاذ / محروس عامر عبد الحليم
عن بنك ناصر الاجتماعي	عضو	٥- السيد الأستاذ / محمد موسي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

وحضر الاجتماع كلاً من :

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



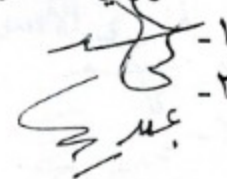
رئيس مجلس الإدارة



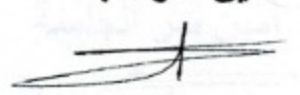
مراقب الحسابات



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 بنسبة ٥٩,٣٩% من عدد أسهم الشركة منها ٦٧٨٣٥٢٧ سهم بالأصالة بنسبة ٤١,٣٨% و ٢٩٥٢٠٢٤ سهم بالإناية بنسبة ١٨,٠١%.

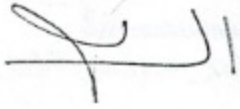
وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الإنعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧م) و(جريدة العالم اليوم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

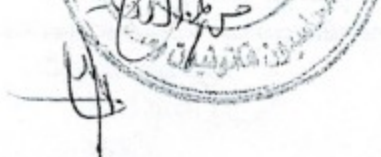
- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.
- 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.



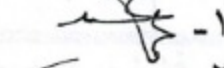
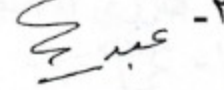
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

١- 
٢- 

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 المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م:
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 المنتهي 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 المنتهي 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 على 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١م:-

القرار :

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 تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بدر (مكتب راشد وبدر) مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠٢١م بدلاً من هاني فؤاد راشد بأتعاب قدرها ٣٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثلاثون ألف جنيه 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 جنيه لا غير).

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

القرار :

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

رئيس مجلس الإدارة


مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة





١- 
٢- 



عاشراً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة:-

١- تم انتخاب مجلس الإدارة 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 مرتضى أبو زيد عمارة	عن شركة بنادر الاستثمارية
٨	السيد الأستاذ / محمد موسى علي عطية	عن بنك ناصر الاجتماعي
٩	الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية

٢- الموافقة بالإجماع على تعيين اللواء / شريف محمد جمال الدين محمد و الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم عضوين مستقلين ليصبح تشكيل مجلس الإدارة 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 مرتضى أبو زيد عمارة	عن شركة بنادر الاستثمارية
٨	السيد الأستاذ / محمد موسى 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 عصرأ

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

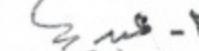
أمين سر الجلسة







١- 

٢- 

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 انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي

