

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 لسنة ١٩٨١م

رأس المال المصدر و المدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠

س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

تحريراً في ٢٦/٤/٢٠٢١م

## السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١  
( الموثق ) بعد اعتماد من هيئة الاستثمار واستلامه بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حافظ دراز



**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 بمدينة بلبليس الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبليس 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 عبد الفتاح بدر
  - ٢- المحاسب / عراقي عطية متولى
  - ٣- الأستاذ / أحمد حافظ دراز
  - ٤- المحاسب / محمد أحمد الجد
- مراقب حسابات الشركة  
المدير العام  
مدير الشؤون القانونية - أمين سر الجلسة  
المدير المالي

رئيس مجلس الإدارة

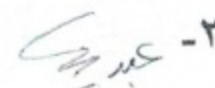
مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة



١- 

٢- 



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

أمين سر الجلسة

١ - الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز

فارز أصوات

٢ - المحاسب / محمد أحمد الجد

فارز أصوات

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

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 ٢٠٢١/٣/٧م ) بجريدتي 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 كالاتي:

- ١- النظر في الموافقة علي تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- النظر في الموافقة علي تجزئة القيمة الاسمية 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 بالاجماع 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 قسم ثان الزقازيق مجمع مشروعات محافظة الشرقية خلف مبنى المجلس الشعبى بمدينة 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 جنيهات لتصبح خمسون قرشاً للسهم وتعديل المواد أرقام ( ٦ - ٧ ) من النظام الأساسي للشركة :-**

**القرار:** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات لتصبح خمسون قرشاً للسهم و تعديل المواد أرقام ( ٦-٧ ) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :-

**نص المادة (٦) قبل التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المرخص به ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 جنيهات.

**نص المادة (٦) بعد التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المرخص به ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ 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.


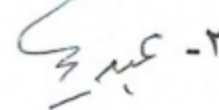
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة



١-   
٢- 



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 لسنة ١٩٨١م

رأس المال المصدر و المدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠

س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

### 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 محمود السيد
٢٧٤٥٠٨٠	٥٤٩٠١٦	أيمن الجوهري أبو الحسن الجوهري
١٩٥٣٦١١٥	٣٩٠٧٢٢٣	الإجمالي
٦٢٤٢٧٤٤٥	١٢٤٨٥٤٨٩	الإكتتاب
٨١٩٦٣٥٦٠	١٦٣٩٢٧١٢	الإجمالي العام



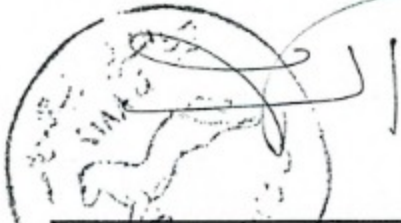
تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٥,٦٠% تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بموجب التأشير في السجل التجاري كمت تم سداد قيمة الزيادة بنسبة ١٠٠% بموجب شهادة بنكية صادرة من بنك مصر إيران للتنمية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجلسة



١- [Signature]  
٢- [Signature]

- تليفون : ٢٣٠٢٢٨٤ (٠٥٥) - فاكس : ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)  
- تليفون : ٢٣٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس : ٢٣٩٥٠٤١ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق - مبني مجمع المشروعات الإستثمارية 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](mailto:info@elsharkyaelwatanya.com)

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 ٩٠,٧% 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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد حافظ مرزوق بطاقة رقم :  
بصفتي / صفوة بالمحضر الجمعية بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية العامة غير العشرة : الشركة الوضعية للأمن الغذائي  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٢١ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٦٢٠ / ١١ ) بموجب إيصال رقم ( ١٦٢٠ / ١١ )  
بتاريخ ٢٠٢١ / ٢١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٢١ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
الشهر العقاري

المدين العام

مدير الإدارة

المحامي