



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة / مساعد رئيس البورصة المصرية
و المشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،

- نرسل لسيادتكم قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ السبت ٢٥/٩/٢٠٢١
- ١- التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١/٣/٢٠٢١
 - ٢- التصديق على تقرير حوكمه الشركات المقيده بالبورصة و تقرير مراقب الحسابات عليه في ٣١/٣/٢٠٢١
 - ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم الماليه و الحسابات الختاميه للسنه الماليه المنتهيه في ٣١/٣/٢٠٢١
 - ٤- الموافقه على المصادقه على القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه في ٢١/٣/٢٠٢١
 - ٥- الموافقه على ابراء ذمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره و اخلاء مسؤليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١/٣/٢٠٢١
 - ٦- الموافقه على تعيين السيد / عبده مصطفى شهدي كمراقب لحسابات الشركه عن العام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بمبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه شامل الاقرار الضريبي
 - ٧- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب و اعضاء مجلس الاداره
 - ٨- تم موافقه اعضاء الجمعية العامه العاديه على تكليف السيد رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب في التفاوض مع اطراف النزاع و ذلك لانهاء النزاع القضائي على ملكيه ارض الشونه
 - ٩- تم الحصول على قرار المحامى العام بسوهاج بحفظ الموضوع اداريا حيث تبين بالتحريات المطلوبه من المحامى العام الخاصه بارض سوهاج من المباحث الجنائيه و شيخ الناحيه بغرب سوهاج ان الارض من قبل و بعد التحريات ملك شركه النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
 - ١٠- عدم موافقه اعضاء الجمعية العامه العاديه الممثلين في الاجتماع على بيع احد خطوط الانتاج لمصنع بنى سويف

على هامش اجتماع الجمعية العاديه تم عرض قيام بنك المصرف المتحد بالتصرف ببيع و نقل ملكيه اسهم المستثمر الرئيسي الممثلين في عضويه مجلس الاداره و هم المؤسسه الثلاثيه للاستثمار الصناعى و المؤسسه الثلاثيه للتصنيع و التجاره و التسويق و بذلك انتفت عضويه الساده الممثلين لتلك المؤسسات و هم السيد / على احمد فوزى عمران و السيد / جميل حبيب في عضويه مجلس اداره الشركه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب

لواء / محمد رجب مكاوي

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب. ١٩٩٤
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٣) + - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٣) +

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

المركز الرئيسي القاهرة:

٢ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع. ص.ب. ١٩٩١
تليفون: ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٢٩٣٥٣١٦ (٢٠٢) +
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف

e-mail: elnasr_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com