



**EL NASR**

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

**السيدة / مساعد رئيس البورصة**

**والمشرف علي قطاع الانصاح**

**تحية طيبة وبعد،،،**

نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية للشركة التي اقيمت يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١  
لحين التوثيق لدي الهيئة العامة للأستثمار

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،**

**رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب**

**اللواء " محمد رجب مكاوي "**

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

**فرع الإسكندرية:**

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩٤  
تليفون وفاكس : ٤٨٧٩٧٣٥ (٢٠٣) - ٤٨٧٣٥٢٨ (٢٠٣) +

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com

**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

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



**EL NASR**

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

**محضر إجتماع الجمعية العامه العادية**

**المنعقده يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١**

**لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية**

**ش . م . م قـانـون ٨ لسنة ١٩٩٧**

أنه في يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١ في تمام الساعة ١ ظهراً انعقدت الجمعية العامة العادية المؤجله من السبت ٢٠٢١/٨/٢١ بالمقر ٣ ممر بهلر قصر النيل- القاهرة تطبيقاً لنص المادة ٢٤ من العدد رقم ٥٠٠٤ قرار رقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٠١ بشأن الترخيص تأسيس شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية ش . م . م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ الهيئة العامة للأستثمار وتراس الإجتماع السيد اللواء/ محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة الآتية أسمائهم :-

١- السيد الأستاذ/ إبراهيم السيد عبد الله السكري

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد الأستاذ/ أحمد أمين محمد أحمد

عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

وقد فوض عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة السيد /مصطفى علي مصطفى موسى السيد العضو /محمد رجب مكاوي لحضو الجمعية العامة العادية نيابة عنه مرفق تفويض

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية - وممثل الهيئة العامة للاستثمار وقد تم ارسال وتسليم الدعوات لهم في الموعد المحدد وقد حضر مراقب حسابات الشركة السيد / عبده مصطفى شهدي محاسب ومراجع قانوني ش . م . م ٨٦٩٧

وقبل بدء الاجتماع قام السيد الرئيس الجمعية العامه العادية تعين فاراز الأصوات وامين سر الجمعية العادية الشركة

**وهذا وقد اقرت الجمعية بتعيين كل من السادة :-**

أميناً لسر الجمعية العادية

١- السيد الأستاذ/ محمد جمعة محمد

فارز أصوات

٢- السيدة / أميمة السيد الفلال

فارز أصوات

٣/ السيدة/ مني ابو النور

فارز أصوات

٤- الأستاذ/ أحمد السيد مصطفى

بناء علي طلب رئيس الجمعية العامة العادية لمراقب الحسابات وجامعي الاصوات اثبات نسبة الحضور الساده المساهمين والتي بلغت حوالي ٤٥.٨٥% مقسمة الي نسبة ٣٨.٦٥% تفويض ونسبة ٧.٢٠% اصاله وبناء عليه أعلن السيد /رئيس الاجتماع والسيد /مراقب الحسابات عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٥٠% من اسهم راس المال وتم تحرير محضر بذلك موقع من السيد / رئيس الاجتماع وامين السر وفارز الاصوات واعلن الرئيس تأجيل الاجتماع لمدة ساعة حتي الساعة ٢ عصرأ ولم تتغير النسبة لتصبح ٤٥.٨٥% كما هي واعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً وصدرت قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع

رئيس الجمعية العادية

"مراقب الحسابات"

" أمين سر "

"فارز الاصوات"

محمد رجب مكاوي

" عبده مصطفى شهدي "

" محمد جمعة "

أميمة الفلال  
منى أبو النور

أحمد السيد مصطفى

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

المركز الرئيسي القاهرة:

٢ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩١  
تليفون : ٠١١٧٦٦٥٤٤٩ - ٢٢٩٣٥٣١٦ (٢٠٢) +  
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

## وذلك لمناقشة جدول الاعمال العامه العادية كالآتي:-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٢- التصديق علي تقرير الحوكمة الشركات المقيدده بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٣- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم الماليه والحسابات الختامية للسنه الماليه المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٤- المصادقة علي القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسنوليتهم عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٦- الموافقة علي تعيين السيد / عبده مصطفى شهدي كمراقب لحسابات الشركة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد اتعابه
- ٧- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة
- ٨- عرض المذكرة المقدمة من السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بخصوص ارض شونه سوهاج محل النزاع القضائي علي ملكيتها
- ٩- عرض مذكرة بموقف ارض مصنع سوهاج والموقف القضائي مع مكتب المحامي العام بشمال سوهاج - وسوف يتم العرض باستفاضة في الجمعية العامة العادية
- ١٠- عرض مذكرة لدراسة عرض لبيع احد الخطوط الانتاج بمصنع بني سويف واستخدام الحصيه الماليه في تشغيل المصنع

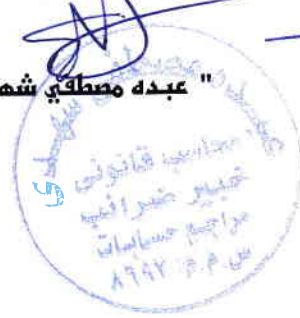
رئيس الجمعية العادية

محمد رجب مكاوي

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه  
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤  
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨  
رقم التعامل مع الجمارك ٤٨٦٩٦٢٤

"مراقب الحسابات"

"عبده مصطفى شهدي"



"امين سر"

"محمد جمعة"

"فارز الاصوات"

اميمة الفلال  
مني ابو النور  
أحمد السيد مصطفى

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب. ١٩٩٤  
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٣٥ (٢٠٣) - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٣) +

المركز الرئيسي القاهرة:

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

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

## البند الأول

التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

## القرار

تلي السيد / رئيس الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الادارة السنوي علي اعضاء الجمعية وتم التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

## البند الثاني

التصديق علي تقرير الحوكمة الشركات المقيد بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢١/٣/٣١

## القرار

التصديق علي تقرير الحوكمة الشركات المقيد بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

## البند الثالث

التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

## القرار

قام السيد / مراقب الحسابات بعرض تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وقد تم الرد علي الملاحظات الواردة بالتقرير وقد وافق الاعضاء علي اعتماد التقرير

## البند الرابع

المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية في ٢٠٢١/٣/٣١

## القرار

وافق اعضاء الجمعية العادية علي التصديق واعتماد القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١

## البند الخامس

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

## القرار

وافق حمله الاسهم الممثلين في الجمعية العامة العادية علي ابراء واخلاء طرف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتوجيه الشكر لهم

رئيس الجمعية العادية

محمد رجب مكاوي

"مراقب الحسابات"

"عبد مصطفي شمدي"

"امين سر"

"محمد جمعة"

"فارز الاصوات"

اميمة الفلال

منى ابو النور

أحمد السيد مصطفي

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤  
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨  
رقم التعامل مع الجمارك ٥٦٩٦٢٤

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: ١٩٩٤  
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٣٥ (٢٠٣) - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٣)

المركز الرئيسي القاهرة:

٢ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع. ص.ب: ١٩٩١  
تليفون: ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٣٩٣٥٣١٦ (٢٠٢)  
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

## البند السادس

الموافقة علي تعيين السيد / عبده مصطفى شهدي كمراقب لحسابات الشركة عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد اتعابه

## القرار

الموافق علي تعيين السيد / عبده مصطفى شهدي كمراقب الحسابات الشركة عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد اتعابه السنويه ٦٠,٠٠٠ الف جنيهاً شامل الضرائب والافرار الضريبي السنوي

## البند السابع

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة

## القرار

وافق اعضاء الجمعية العامة العادية علي تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس المجلس واعضاء مجلس الادارة كالاتي:-  
٢٠٠٠ جنيهاً بدل انتقال شهري- ١٠٠٠ جنيهاً بدل حضور الجلسة مجلس الادارة

## البند الثامن

عرض المذكور المقدمة من السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بخصوص ارض شونه سوهاج محل النزاع القضائي علي ملكيتها

## القرار

تم موافقة اعضاء الجمعية العامة العادية علي تكليف السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التفاوض مع اطراف النزاع علي الملكية ارض الشونه بسوهاج لانتهاء النزاع القضائي علي ملكية الارض الشونه

## البند التاسع

عرض مذكرة بموقف ارض مصنع سوهاج والموقف القضائي مع مكتب المحامي العام بشمال سوهاج - وسوف يتم العرض باستفاضة في الجمعية العامة العادية

## القرار

اوضح السيد / رئيس الجمعية العامة العادية انه تم الحصول علي قرار المحامي العام بسوهاج بحفظ موضوع ارض سوهاج المقدره ٦٤ الف متر مربع اداريا حيث تبين بالتحريات المطلوبه من جهة المحامي العام بسوهاج من المباحث الجنائية وشيخ الناحية بغرب سوهاج تم الافادة ان الارض من قبل وبعد التحريات ملك شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

رئيس الجمعية العادية

محمد رجب مكاوي

"مراقب الحسابات"

"عبده مصطفى شهدي"

"امين سر"

"محمد جمعة"

"فارز الاصوات"

اميمة الفلال "أميمة"

مني ابو النور "منى"

أحمد السيد مصطفى"

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤  
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨  
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

فرع الإسكندرية:

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

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



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

## البند العاشر

عرض مذكرة لدراسة عرض لبيع احد الخطوط الانتاج بمصنع بني سويف واستخدام الحصيه المالية في تشغيل المصنع

## القرار

عدم موافقة اعضاء الجمعية العامة العادية الممثلين في الاجتماع علي بيع احد الخطوط الانتاج بمصنع بني سويف

علي هامش اجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لنص المادة ٤٣- (ز) من النظام الاساسي للشركة

تم عرض قيام بنك المصرف المتحد المرهونه لديه اسهم المؤسسة الثلاثية لتصنيع والتجارة والتسويق و المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي بالتصرف بنقل ملكية اسهم وبيع هذه الاسهم وبذلك انتفت عضويه مجلس الادارة

للساده الممثلين لتلك المؤسسات في مجلس الادارة للشركة وهم الساده

ممثل المؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق

١- السيد/ علي فوزي عمران

ممثل المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي

٢- السيد / جميل حليم حبيب

وافق اعضاء الجمعية العامة العادية الممثلين في الاجتماع بتفويض السيد / محمد جمعة محمد رقم قومي ٢٦٠٠٣٤ في شطب والغاء عضويتهم من السجل التجاري للشركة لدي ادارة السجل التجاري بالهيئة العامة للاستثمار

وهذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية واقفل المحضر في تمام الساعة ٣ عصراً

رئيس الجمعية العادية

"مراقب الحسابات"

" أمين سر "

"فارز الاصوات"

محمد رجب مكايي

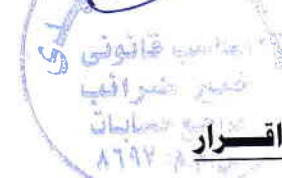
"عبد مطلق شهدي"

"محمد جمعة"

اميمة الفلال

مني ابو النور

أحمد السيد مطلق



أقر انا السيد / محمد رجب مكايي السيد بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية ماجاء بمحضر الجمعية العامة العادية السبب في ٢٥/٩/٢٠٢١ أنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر بالتمرير من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار مني بذلك،،،

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

"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"

"محمد رجب مكايي"

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: ١٩٩٤  
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٣٥ (٢٠٢) - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٢) +

المركز الرئيسي القاهرة:

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

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com