

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ م

جدول الأعمال:

- أولاً: عرض استقالة شركة بنادر الاستثمارية واستقالة السيد الدكتور/ هاشم السيد هاشم.
- ثانياً: انتخاب عضو منتدب للشركة.
- ثالثاً: عرض محضر لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
- رابعاً: عرض الموقف المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
- خامساً: عرض اقتراح شراء أسهم خزينة للشركة.
- سادساً: عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣ م وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً إجتمع مجلس الإدارة بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس (الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس – العاشر من رمضان) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :-

عن نفسه	رئيس المجلس	١- السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي
عن نفسه	عضو	٢- الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف
عن بنك ناصر الاجتماعي	عضو	٣- السيد الأستاذ / محمد موسى علي عطية
عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	عضو	٤- السيد الأستاذ/ محمد عبد العظيم احمد
عن نفسها	عضو	٥- السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة
مستقل	عضو	٦- السيد الأستاذ / شريف محمد جمال الدين

وقد اعتذر عن الحضور :-

السيد الأستاذ/ محمد إلهامي حسين

أمين سر الجلسة

رئيس مجلس الإدارة



وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز

٢- السيد المحاسب / محمد عبد المنعم

أولاً: عرض استقالة شركة بنادر الاستثمارية واستقالة السيد الدكتور/ هاشم السيد هاشم:

استعرض المجلس استقالة ممثلي شركة بنادر الاستثمارية وهم: ١- السيد / هشام شوقي علي محمد، ٢- السيد / محمد سعيد محمد

كامل، ٣- السيد / محمد مرتضى أبو زيد.. واستقالة السيد الدكتور/ هاشم السيد هاشم العضو المستقل من مجلس الإدارة.

قرار المجلس

أحيط المجلس علماً. مع توجيه خالص الشكر لسادة أعضاء المجلس السابقين. وتعين الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد

(عضو مجلس الإدارة) رئيس للجنة المراجعة خلفاً للأستاذ / محمد مرتضى ابوزيد .

ثانياً: انتخاب عضو مندوب للشركة:

استعرض المجلس الموقف لتعيين عضو مندوب جديد للشركة.

قرار المجلس

وافق المجلس على تعيين الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبد اللطيف عضو مندوب للشركة ، على أن يتم تقديم تقرير

من ميا دته في ٢٠٢٢/٣/٣١ بما تم انجازه وبما سيتم تحقيقه مستقبلاً .

ثالثاً:- استعراض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠م:

استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

قرار المجلس

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة.

رابعاً:- الموافقة على إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠م

استعرض المجلس القوائم المالية للربع الثالث عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

قرار المجلس

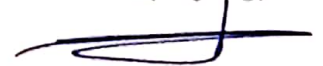
الموافقة على إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

رئيس مجلس الإدارة





أمين سر الجلسة



خامساً: عرض اقتراح شراء أسهم خزينة للشركة.

استعرض المجلس اقتراح شراء اسهم خزينة .

قرار المجلس

- ١- وافق المجلس على شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح بكمية ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول اعتباراً من ٢٠٢١/١١/١٠ حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ وتكون عملية الشراء دون اشتراك المساهمين الرئيسيين أو الدخيلين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون . وتقر الشركة بتوافر الموارد اللازمة لشراء أسهم الخزينة والتي لا تؤثر على نشاط الشركة .
- ٢- وافق المجلس على تفويض السيد الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف العضو المنتدب والأستاذ / أحمد حافظ دراز مدير الشئون القانونية مجتمعين أو منفردين في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بشراء أسهم الخزينة والتوقيع امام الجهات المعنية على كافة المستندات التي تخص هذا الأمر .

سادساً:- : عرض ما يستجد من أعمال :-

وافق المجلس على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء .. وله الحق في فتح الحسابات الجارية في البنوك والتوقيع على الشيكات والاوراق التجارية والأدوات المالية ، وله الحق في توكيل الغير فيما سبق ، وله الحق أن يعين عدة وكلاء مفوضين أن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة ، وله الحق في السحب والإيداع والقرض من البنوك . وله الحق في التوقيع على كافة العقود الأبتدائية والنهائية نيابة عن الشركة . والعضو المنتدب له الحق التوقيع الثاني على الشيكات والتعامل مع البنوك والتوقيع على النماذج والمستندات التي تتطلبها البنوك .

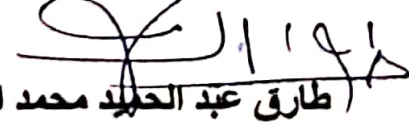
أقبل المحضر حيث كانت الساعة الثانية عصرأ . مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ دراز مدير الشئون القانونية في اعتماد المحضر من العامة للاستثمار وانهاء الاجراءات في الغرفة التجارية .

رئيس مجلس الإدارة



أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحداً ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاده، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة


طارق عبد الحميد محمد الجندي

