



**EL NASR**

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

**السيدة/ مساعد رئيس البورصة  
والمشرف علي قطاع الافصاح**

**تحية طيبة وبعد،،،**

نرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة جلسة ٤٩ في ٢٤/١٠/٢٠٢١ والمؤثق من الهيئة الأستثمار

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

**” العضو المنتدب التنفيذي ”**

**اللواء ” محمد رجب مكوي**

**شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية**

**س.ت ٣٨٨٥٤**

**شركة مساهمة مصرية**

**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:**

٣ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع. ص.ب: ١٩٩١

تليفون: ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٣٩٣٥٣١٦ (٢٠٢)

مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

**شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية**

**محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤٩ بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١**

**٢ ممر بهلر - قصر النيل - القاهرة**

**ش ٠ م ٠ م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧**

انه في يوم الأحد الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢١ الساعة ١١ صباحاً انعقد مجلس الإدارة برئاسة السيد / محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك بمقر الشركة ٣ ممر بهلر - قصر النيل - القاهرة بحضور كل من السادة الآتي اسمائهم :-

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة ذوي الخبرة

عضو مجلس الإدارة ذوي الخبرة

أمين للسر

السيد الأستاذ/ إبراهيم السيد عبد الله السكري

السيدة الأستاذ / أحمد أمين محمد

السيد الأستاذ/ مصطفى علي مصطفى موسى

وقد دعي للاجتماع السيد الأستاذ/ محمد جمعة محمد

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-**

## **البند الأول**

الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب تطبيقاً لنص المادة ٦، ١٨ من قواعد القيد بالبورصة

## **البند الثاني**

أ- النظر في تمثيل المرأة بمجلس ادارة الشركة  
ب- اختيار رئيس مجلس الإدارة ذلك لخلو المنصب بعد الفصل تطبيقاً لنص المادة ٦، ١٨ من قواعد القيد بالبورصة

## **قرار البند الأول**

قام السيد / محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعرض الخطاب الوارد من البورصة ولجنته القيد طبقاً لنص المادة ٦، ١٨ من قواعد القيد بضروره الفصل بين عضويه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقد وافق اعضاء مجلس الإدارة علي فصل العضويه والأكتفاء حالياً بقيام السيد / محمد رجب مكاوي بوظيفة العضو المنتدب ( تنفيذي) بنفس التفويضات الموكلة له سابقاً في السجل التجاري رقم ٣٨٨٥٤ للشركة

**وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:-**

١- السيد / محمد رجب مكاوي السيد

٢- السيد/ إبراهيم السيد عبد الله السكري

٣- السيد / أحمد أمين محمد

٤- السيد / مصطفى علي مصطفى موسى

" أمين السر "

" محمد جمعة "

ممثل المؤسسة الثلاثية للمناطق الحرة وتجارة الترانزيت

العضو المنتدب ( تنفيذي)

ممثل المؤسسة الثلاثية للتجارة والتوزيع

عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذي)

عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة

عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة

" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

" 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 : ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٢) - ٤٨٧٣٥٢٨ (٢٠٢) +

المركز الرئيسي القاهرة:

٣ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩١  
تليفون : ٠١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٣٩٣٥٣٦ (٢٠٢) +  
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com

٢٠٢١/١٠/٢٤



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

## قرار البند الثاني

- أ- وافق اعضاء مجلس الإدارة علي تأجيل تعين سيدة في عضويه مجلس الإدارة بالشركة لحين توافر سيده بها لمواصفات والمؤهلات التي تمثل العضويه في مجلس الإدارة
- ب- تأجيل اختيار رئيس مجلس الإدارة بعد خلو المنصب حالياً لحين البحث والتوافر لمن يشغل ذلك المنصب وقد وافق مجلس الإدارة علي تفويض السيد / محمد جمعة محمد رقم قومي في التعامل وانهاء الاجراءات مع السجل التجاري بالهيئة العامة للاستثمار

{ واقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة ٣ عصراً }

"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

"محمد رجب مكاوي"

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

"أمين السر"  
محمد جمعة"

## اقرار

اقر انا السيد / محمد رجب مكاوي السيد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ماجاء بمحضر رقم ٤٩ مجلس الإدارة الأحد ٢٤/١٠/٢٠٢١ با أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار مني بذلك...

"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

"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 : ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٣) - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٢) +

المركز الرئيسي القاهرة:

٢ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع . ص.ب : ١٩٩١  
تليفون : ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٢٩٢٥٢١٦ (٢٠٢) +  
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com



صورة صورة الجمعية المنقذة بتاريخ ١٩١٢٥



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / سعيد محمد  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) شركة : الجمعية المنقذة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٥ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠١٧/١٠/٢٥ )  
بتاريخ 20 ١٧ / ١٠ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ١٧ / ١٠ / ٢٥  
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 محتوى 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 : مما يبدو من صور الجمعية العامة لعام ٢٠١٧ للشركة المنقذة بتاريخ  
٢٠١٧/١٠/٢٥ والمصنف عليها لويته بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٥  
خالفت الشركة حكم المادة ١٤ من النظام الأساسي للشركة بأنه  
عند توافر رضا المساهمين لأعضاء مجلس الإدارة ولا يزال الشركة  
أعمالها في المادة ١٤ من النظام الأساسي للشركة بأنه لا يزال الهيئة يتفق  
أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين لتسوية لويته حصة الجمعية لاستكمال  
رضا أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

مدير الفرع  
شريف  
٢٠١٧



مدير الإدارة

شريف  
٢٠١٧

المعالي

شريف  
٢٠١٧

F-ISS/B-01-09

٢٠١٧/١٠/٢٥