



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة/ مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الأنصاج

تحية طيبة وبعد،،،

نرسل لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٩/٢٥ والمؤتق من الهيئة العامة للأستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

" العضو المنتدب التنفيذي "

اللواء محمد رجب مكاي

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

قرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩٤

تليفون وفاكس : ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٢) + - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٢) +

e-mail: elnasr_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com

16 Dec. 2021 00:29 P 1

المركز الرئيسي القاهرة:

٢ مصر بيلتر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩١

تليفون : ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٠٢١ ٢٢٩٢٥٣١٦ +

مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف

FAX NO. : 202 23935386

FROM : NASRER



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

ش . م . م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ في تمام الساعة ١ ظهراً انعقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة 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 للاستثمار وتراس الأجمع السيد اللواء/ محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة الآتية أسمائهم :-

عضو مجلس الإدارة

١- السيد الأستاذ/ إبراهيم السيد عبد الله السكري

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

٢- السيد الأستاذ/ أحمد أمين محمد أحمد

وقد فوض عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة السيد /مصطفى علي مصطفى موهي 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 العامة العادية تعين فاراز الأصوات وامين سر الجمعية العادية الشركة

وهذا وقد اقرت الجمعية بتعين كل من السادة :-

أميناً لسر الجمعية العادية

١- السيد الأستاذ/ محمد جمعة محمد

فارز أصوات

٢- السيدة / أميمة السيد الفلال

فارز أصوات

٣- السيدة/ مفي أبو النور

فارز أصوات

٤- الأستاذ/ أحمد السيد مصطفى

بناءً على طلب رئيس الجمعية العامة العادية لمراقب الحسابات وجامعي الاصوات اثبات نسبة الحضور السادة المساهمين والتي بلغت حوالي ٤٥.٨٥% مقسمة الي نسبة ٣٨.٦٥% تفويض ونسبة ٧.٢٠% اصله وبناء عليه أعلن السيد /رئيس الاجتماع والسيد /مراقب الحسابات عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٥٠% من اسهم رأس المال وتم تحرير محضر بذلك موقع من السيد / رئيس الاجتماع وامين السر وفارز الاصوات واعلن الرئيس تأجيل الاجتماع لمدة ساعة حتي الساعة ٢ عصراً 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

مفي أبو النور

أحمد السيد مصطفى

٢٠٢١/٩/٢٥



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

وذلك لمناقشة جدول الأعمال العامة العادية كالتالي:-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٢- التصديق علي تقرير الحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٣- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٤- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٦- الموافقة علي تعيين السيد / عبده مصطفى شهدي كمراقب لحسابات الشركة عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد اتعابه
- ٧- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة
- ٨- عرض المذكره 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 المالية في تشغيل المصنع

رئيس الجمعية العادية

محمد رجب مكاوي

"مراقب الحسابات"

"عبده مصطفى شهدي"

"امين بيير"

"محمد جمعة"

"فاروز الاصوانه"

اميمة الفلال

علي ابو النور

أحمد السيد مصطفى



٢٧ شارع محمد زقازق - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب. ١٢٣٤
التليفون: ٥٥١٤٥٥٥ - الفاكس: ٥٥١٤٥٥٥

مركز تجارة - وسط البلد - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب. ١٤٥١
التليفون: ٥٥١٤٥٥٥ - الفاكس: ٥٥١٤٥٥٥
مستشار مالي محاسب - رئيس الجمعية العامة العادية - سوهاج



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

البند الاول

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

القرار

تلى 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتوجيه الشكر لهم

رئيس الجمعية العادية

محمد وجبى مكايى

"مراقب الحسابات"

"عبدالله مصطفى شمدي"

"امين محمد"

"محمد جمعة"

"فازد الاصوات"

اميمة الفلال

منى ابو النور

أحمد السيد مصطفى

[Signature]



[Signature]



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 والاقرار 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 لانهاء 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

"فارز الاصوات"

"امين سر"

"مراقب الحسابات"

عبده مصطفى شهدي

رئيس الجمعية العادية

محمد رجب مكاوي



"محمد جمعة"

اميمة الفلال

مفي ابو النور

أحمد السيد مصطفى

٢١ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب ١٩٩٤
تيليفون: ٠١١١٧٦٦٥٥٥٩ - ٠١١١٧٦٦٥٥٥٩
٠١١١٧٦٦٥٥٥٩ - ٠١١١٧٦٦٥٥٥٩

٥٠ مريوط - وسط الجيزة - القاهرة ج.م.ع - ص.ب ١٩٩١
٠١١١٧٦٦٥٥٥٩ - ٠١١١٧٦٦٥٥٥٩
مصنع نبي سويش - بياض العرب - محافظة بني سويف



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

البند العاشر

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

القرار

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

على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية تطبيقاً لنص المادة ٤٢-٤٣ 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 هذه الاسهم وبذلك انتقلت 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"

"امين سر"

"قارز الاعوات"

محمد رجب مكاوي

"عبدك مصطفى شمدي"

"محمد جمعة"

اميمة الغزال

منى ابو النور مني البرز

أحمد السيد مصطفى

اقرار

اقر انا السيد / محمد رجب مكاوي السيد بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية ماجاء بمحضر الجمعية العامة العادية السبت في ٢٥/٩/٢٠٢١ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر بالتمرير 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 الادارة و العضو المنتدب"

"محمد رجب مكاوي"

شركة اناسر لتصنيع الحاصلات الزراعية

سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤

حياقة شروية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨

رقم الترخيص من الجهاز رقم ١٩١٨٦٩٦٢٤

العنوان: طريق القليوبية

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج. م. - ١٩٩٤

تليفون: ١٩٩٤٠٠٠ - ١٩٩٤٠٠١

مصنع بني سويف - بياض العرب - ٤٤٤٤٤٤٤٤ - بني سويف

www.elnasr-dehydration.com

١١ بتاريخ ١٤١٨/١٢/٢٤
١١ بتاريخ ١٤١٨/١٢/٢٤ بالتصديق



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية للشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / *محمد سعيد*
 بصفتي / *مفتي*
 اجتماع (*محمد محمود*) شركة (*الهندسة والبناء ك.م.ع*)
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستشارات المناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (*٨٨٠٠٠*) بموجب إيصال رقم (*٤٤٤٤٦١*)
 بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨
 توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنسب 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: *مخالفة الشركة حكم المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون
 رقم ١٤٩ لسنة (١٩٨١) بقصره على (*محمد محمود*) في أداء مهامه كأمين عام الشركة
 للاصطفاك لبيان والمادة ٢٢ من ذات اللائحة - فواجب نشره علواً ومخالفة
 الشركة المادة ٤٤ من ذات اللائحة كما ان المادة ١٣٢ من اللائحة التنفيذية للقانون
 الثلاثة بهيئة المتأليه لانفاذ اجتماع الاول - وظائف منجى المادة ٤٤ من ذات اللائحة
 والمادة ٤٣ من ذات اللائحة كما ان المادة ١٣٢ من اللائحة التنفيذية للقانون
 ونجده رضا والخصم كونه من اعضاء الشركة ومخالفة الشركة من المادة ٤٤ من اللائحة
 لعضو في الشركة كونه من اعضاء الشركة ومخالفة الشركة من المادة ٤٤ من اللائحة
 المجال من المادة ٤٣ من ذات اللائحة كما ان المادة ١٣٢ من اللائحة التنفيذية للقانون
 لتسوية الجمعية لاسيما في القطاع مدير الإدارة*

مدير الإدارة
 ٢٠٢١
 ١٥٦/٨/٢٠٢١
 F-ISS/B-01-09