

**ملخص قرارات**  
**اجتماع مجلس الإدارة المنعقد**  
**بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ م**

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-


١- اعتماد تقرير الافصاح بغرض السير في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة .

٢- وافقة المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات التعديل ودعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة وبحدأنى ٢١ يوما على الاقل من نشر هيئة الرقابة المالية تقرير الافصاح وفي اجراء اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

  
طارق عبد الحميد الجندي





## عقد تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي

### نص المادة (٣) قبل التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-

الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة ، والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي، إنشاء وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات.

مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

### نص المادة (٣) بعد التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-

الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة ، والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي ، إنشاء وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات ، الاستيراد في نطاق أغراض الشركة من مستلزمات انتاج وحيوانات وطيور حية ومواد غذائية ولحوم.

مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي