

Sharkia National Company

For Food Security

(S.A.E)

Capital issued and paid 81963560 L.E

C.R: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية

للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م

رأس المال المصدر و المدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠

س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

تحريراً في ٢٠٢٢/٣/٣٠ م

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
طارق عبد الحميد الجندي



- تليفون : ٢٣٠٩٣٧٤ – ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) – فاكس : ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)  
- تليفون : ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) – فاكس : ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق – مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة  
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس – العاشر من رمضان

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ م وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس - المنطقة الصناعية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال ) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٤ م ( بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال ) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ م ( بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال ).

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

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

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح بدر	مراقب حسابات الشركة
٢- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز	مدير الشؤون القانونية
٣- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم	المدير المالي

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقتراح سيادته تعيين كل من السادة :-



أمين سر الجلسة  
فارز أصوات  
فارز أصوات

- ١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
  - ٢- السيد المحاسب / ماهر محمد فهمي
  - ٣- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم الجد
- وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٥٨٩٧٠٦٣٩ سهم بنسبة ٣٦,٩% منها ٣٩٤٥١١٤٠ سهم بنسبة ٢٤,٧% بالأصالة و ١٩٥١٩٤٩٩ سهم بنسبة ١٢,٢% بالإنبابة وبلغت نسبة الحضور ٥٢,٠٢% من عدد أسهم الشركة.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الإنعقاد قانوناً وطبقاً لإكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ م ) و ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ م ).

وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. ثم رحب سيادته بالسيادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالاتي:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٨- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٩- الموافقة علي اتغيرات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ م.

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ م:-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.  
القرار : الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.  
القرار : الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات.



ثالثاً : المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:-

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.  
القرار : الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م:-  
القرار : الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١م مع ملاحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة:-

القرار : الموافقة بالإجماع على بقاء بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جنية للعضو  
عن الجلسة الواحدة كما هو في العام السابق مع ملاحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة  
في التصويت.

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه:-

القرار : الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بدر مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي  
٢٠٢٢م بأتعاب قدرها ٣٥٠٠٠ جنية ( فقط خمسة وثلاثون ألف جنيهاً لا غير ) شاملة الإنتقالات وهي نفس  
أتعاب العام السابق .

سابعاً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات:-

القرار : الموافقة بالإجماع على تقديم تبرعات قدرها ٢٠٠٠٠ جنية (فقط عشرون ألف جنيهاً لا غير).

ثامناً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م:-

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م  
القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات.

تاسعاً : الموافقة على التغييرات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١م:-

القرار : الموافقة بالإجماع على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة.  
تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز محامي الشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة  
للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية.

- وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

فارزي الأصوات أمين سر الجلسة مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة  
١-  
٢-

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة