

تحريراً في ٢٠٢٢/٤/٦ م

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه

١. محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦.
٢. دعوة الجمعية العامة غير العادية وحالتي سنتعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ م**

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ م وفي تمام الساعة لثلاثة والنصف عصراً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية بمدينة بلبيس بمقر مصانع الشركة الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبيس العاشر من رمضان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها في جريدتين يوميتين ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال ) بإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

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

١	الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢	الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو منتدب	عن نفسه
٣	الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٤	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

**وحضر الاجتماع كلاً من :**

- ١- الأستاذ / محمد عبد الفتاح بدر
- ٢- الأستاذ / أحمد حافظ دراز
- ٣- المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم

مراقب حسابات الشركة  
مدير الشؤون القانونية  
المدير المالي  
أمين سر الجلسة



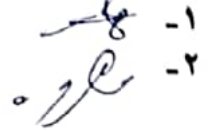
مراقب الحسابات  
رئيس مجلس الإدارة



أمين سر الجلسة



فارزي الأصوات

١- 

٢- 

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

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

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٣٤.٢٩٠.٢٨٠ سهم بنسبة ٢١,٤% من عدد أسهم الشركة بالأصل.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لعدم إكمال النصاب وفقاً للنظام الأساسي للشركة قررت الجمعية التأجيل للاجتماع الثاني يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ لعدم إكمال النصاب الساعة الثانية بعد ظهرًا بنفس العنوان السابق .  
وقد طلب الحاضرون إثبات موافقتهم بالإجماع على إضافة النشاط الجديد.  
وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الرابعة والنصف بعد العصر.

رئيس مجلس الإدارة

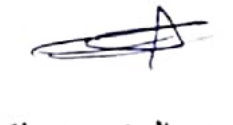
مراقب الحسابات

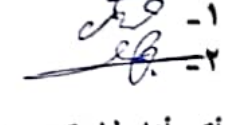
أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات



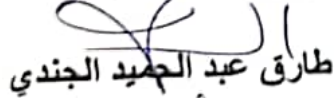






أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاده، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

  
طارق عبد الحميد الجندي

