

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 ٢٠٢٢/٤/٧ 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 (الموثق)
بعد اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار وتم استلامه بتاريخ اليوم ٢٠٢٢/٤/٧ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حافظ دراز



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

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ م وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة بمدينة بليبس - 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 عبدالحميد 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 الشئون القانونية
٣- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم	المدير المالي

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



أمين سر الجلسة
فارز أصوات
فارز أصوات



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

رئيس مجلس الإدارة





مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة



فارزي الأصوات

١- 

٢- 

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% بالإتابة.

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 بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:-

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١م.

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

٦- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.

٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

٨- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

٩- الموافقة علي اتغييرات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١م.

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

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

القرار: الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

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

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

القرار: الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

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

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

القرار: الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

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 (مكتب راشد وبدر) 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 مدير إداري محامي الشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والعرفه التجارية.


- وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت السجلات الواجبة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات







١- 

٢- 

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية 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

عدد ٦ جواز النشر
إظهار أدلة + إظهار تان
قاعة مباحث
سيدات نظيراتهم
تعاونيات بالكمبيوتر
للدبل (٢٩)



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

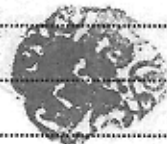
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٩١

أقرأنا / أحمد حافظ دراز
بطاقة رقم :
بصفتي / صفير ضابط محضر
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العمومية) لشركة : الحشوقية الوطنية للأمن الغذائي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/ ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ ٠٩ / ٢ / ٥
بتاريخ ٢٠ ٠٩ / ٢ / ٥
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة وإدارة المحضر (٦٢) + (١٠٢) من
القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام

.....
.....

مدير الإدارة

.....
.....
٢٠٠٩/٤/٥

المحامي

.....
.....
F-ISS/B-01-09