

تحريراً في ٢٠٢٢/٤/١٨ م

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أحمد حافظ دراز



(اجتماع ثانی)
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ م

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ م وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر اجتمعت الجمعية العامة غير العادية بمدينة بلبليس بمقر مصانع الشركة الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبليس 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) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وذلك بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول وكان بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ .

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

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

وحضر الاجتماع كلاً من :

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

ولم يحضر كلٌ من مندوب الهيئة العامة للاستثمار ومندوب هيئة الرقابة المالية

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات







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

- ١- الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز
 - ٢- المحاسب / محمد أحمد الجد
 - ٣- المحاسب / حسين محمد كمال
- أمين سر الجلسة
فارز أصوات
فارز أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٤٧٢٣٤٦٥٦ سهم بنسبة ٢٩,٥٩ % من عدد أسهم الشركة منها ٣٩٤٤٥٧٤٠ سهم بالأصالة بنسبة ٢٤,٧١ % و ٧٧٨٨٩١٦ سهم بالإنبابة بنسبة ٤,٨٧ %.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

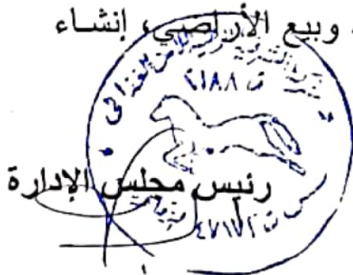
ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:

- ١- النظر في الموافقة علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة.
- أولاً : النظر في الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة:

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:-

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.



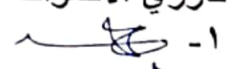
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات







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

• Website: www.elsharkyaelwatanya.com

الإدارة : الزقازيق - مبني مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان
E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

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 تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشترىها 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 إنتاج وحيوانات وطيور حية و مواد 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 تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشترىها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار وادخال كافة التعديلات التي قد تراها الهيئة العامة للاستثمار علي محضر الجمعية وعقد التعديل والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين و التأشير بذلك في السجل التجاري والغرفة التجارية ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار.

وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

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 إنعقاده، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي

