



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة / مساعد رئيس البورصة المصريه
و المشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم جدول اعمال الجمعيه العاديه و الغير عاديه المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٣٠ المقرر لها الساعة ٢:٣٠ عصرا للجمعيه العاديه والساعة ٤:٠٠ عصرا للجمعيه العامه الغير عاديه

اولا : جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه

- ١- التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه و مركزها المالى عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات و الرد عليه عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالىه و الحسابات الختاميه عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٤- التصديق على حوكمه الشركات المقيده بالبورصه و تقرير مراقب الحسابات عليه فى ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٥- الموافقه على تعيين السيد / نعيم ثابت الاقصرى كمراقب لحسابات الشركه عن العام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ و تحديد اتعايه
- ٦- براءه ذمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره و اخلاء مسئوليتهم عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٧- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقالات للساده رئيس مجلس الاداره و اعضاء مجلس الاداره
- ٨- عرض الموافقة على :-

أ- للاحاطة و الموافقة على رفع قضيه بالقضاء الادارى و مجلس الدوله لالغاء القرار الادارى الصادر من حى غرب سوهاج بمحافظة سوهاج بان ارض المصنع من المنافع العامه

ب - الموافقه على اعاده تاهيل ارض مصنع البصل بسوهاج لاستغلالها فى اعاده تدوير مصنع حديث بالالات الحديثه لتجفيف البصل

ج- الاحاطة بأنه تم الطعن على قرار لجنه فض المنازعات برفض طلب الشركه بالغاء القرار الادارى لمحافظة سوهاج و تم قبول الطعن و التظلم

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: ١٩٩٤
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٢٥٠ (٢٠٣) + - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٣) +

المركز الرئيسى القاهره:

٢ ممر بهلر - وسط البلد - القاهره ج.م.ع . ص.ب: ١٩٩١
تليفون: ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٣٩٢٥٢١٦ (٢٠٢) +
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

٩- الموافقة على استمرار المفاوضات على ارض الشونه بسوهاج لانتهاء النزاع القضائي القائم منذ سنين و محاوله الاستفادة من انتهاء هذا النزاع القضائي و الذى سيعود بالفائده الماديه على الشركه

ثانيا : جدول اعمال الجمعيه العامه غير العاديه
مناقشه الاتى:

- ١- الموافقه على الغاء ماده ٢١ من النظام الاساسى الذى اشترط امتلاك عضو مجلس الاداره لاسهم الشركه لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه
- ٢- الموافقة على الغاء المادة ٢٣ من النظام الأساسى للشركه
- ٣- عرض الموافقة من حيث المبدأ على زيادة رأس مال الشركة نقدا من ٧٨.٦٤٥.٢٨٠ جنيه الى ١١٨.٠٠٠.٠٠٠ جنيه علما بأنه فى حالة موافقة الجمعيه سيتم اتخاذ جميع الموافقات اللازمه وسوف يتم عقد مجلس ادارة للشركه والالتزام بأحكام ماده ٤٨ من قواعد القيد
- ٤- الموافقه على الغاء فرع ادارى الشقه ٢٧ ش سعد زغلول - العطارين الاسكندريه و الغاء قيدها بالسجل التجارى للشركه

و سوف يتم النشر فى جريدتى روز اليوسف و العالم اليوم يوم ٢٠٢٢/٧/٥
اخطار اول و يوم الاربعاء ٢٠٢٢/٧/١٣ اخطار ثان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذى

محمد رجب مكاوى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
س.ت. ٣٨٨٥٤
شركة مساهمة مصريه

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: ١٩٩٤
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٣٥ (٢٠٢) - ٤٨٧٣٥٢٨ (٢٠٢) +

المركز الرئيسى القاهره:

٢ ممر بهلر - وسط البلد - القاهره ج.م.ع . ص.ب: ١٩٩١
تليفون: ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٣٩٣٥٣١٦ (٢٠٢) +
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف

e-mail: elnasr_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com