



**EL NASR**

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة / مساعد رئيس البورصة المصريه

و المشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،

نرسل لسيادتكم قرارات الجمعيه العامه العاديه المنعقده السبت ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢

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 على القوائم المالىه و الحسابات الختاميه ٢٠٢٢/٣/٣١

٣- الموافقه على المصادقه على القوائم المالىه للشركه عن السنه ٢٠٢٢/٣/٣١

٤- التصديق على تقرير حوكمه الشركات المقيده بالبورصة و تقرير مراقب الحسابات ٢٠٢٢/٣/٣١

٥- الموافقه على تعيين السيد / نعيم ثابت الاقصرى كمراقب لحسابات الشركه عن العام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٩٠٠٠٠٠.٠٠ جنيه

٦- الموافقه على ابراء ذمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره و اخلاء مسئوليتهم عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١

٧- تحديد بدلات حضور جلسات و مصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب و التنفيذى و اعضاء مجلس الاداره

٨- تم الموافقه على ما جاء بالبند أ - ب - ج باجماع اعضاء الجمعيه العاديه

أ- 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

**فرع الإسكندرية:**

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: ١٩٩٤  
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٣) - ٤٨٧٣٥٢٨ (٢٠٣) +

**المركز الرئيسى القاهرة:**

٣ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة 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



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

ب - الموافقه على اعاده تاهيل ارض مصنع البصل بسوهاج لاستغلالها فى اعاده تدوير مصنع

حديث بالالات الحديثه لتجفيف البصل

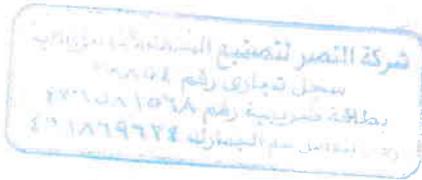
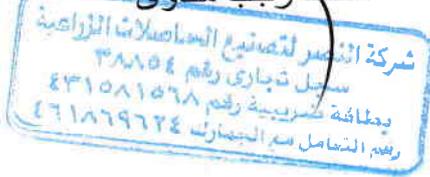
ج- الاحاطة بأنه تم الطعن على قرار لجنة فض المنازعات برفض طلب الشركه بالغاء القرار الادارى لمحافظة سوهاج و تم قبول الطعن و التظلم

٩- تم الموافقه على تكليف السيد / العضو المنتدب التنفيذى فى استمرار المفاوضات و مع اطراف النزاع على ارض الشونه بسوهاج بانهاء النزاع القضائى بحيث يعود بالنفع و الفائدة الماليه على الشركه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذى

محمد رجب مكاوى



فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: ١٩٩٤  
تليفون وفاكس: ٤٨٧٩٧٣٥ (٢٠٣) - + ٤٨٧٣٥٢٨ (٢٠٣)

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com

المركز الرئيسى القاهرة:

٣ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع - ص.ب: ١٩٩١  
تليفون: ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٢٩٣٥٣١٦ (٢٠٢) +  
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة / مساعد رئيس البورصة المصريه  
و المشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،

نرسل لسيادتكم قرارات الجمعيه غير العاديه المنعقده السبت ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢

١- توافق الجمعيه الغير عاديه على الغاء ماده ٢١ من النظام الاساسى التى تشترط امتلاك عضو مجلس الاداره لاسهم بالشركه لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه مصرى بحيث لا يشترط امتلاك عضو مجلس الاداره لاسهم الشركه

٢- توافق الجمعيه العامه الغير عاديه على الغاء نص ماده ٢٣ من النظام الاساسى على ان تصبح ماده بعد التعديل كالتالى :

أ - ان يعين اعضاء مجلس الاداره فى المراكز التى تخلو اثناء السنه بمعرفه مجلس الاداره و يباشر الاعضاء المعينين اعمالهم بمجلس الاداره و استكمال النصاب القانونى لمجلس الاداره

٣- توافق الجمعيه من حيث المبدأ على زياده راس مال الشركه نقداً من ٧٨٦٤٥٢٨٠ جنيه الى ١١٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيه و تفويض السيد العضو المنتدب التنفيذى باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لانهاء عمليه الزياده على ان توجه قيمه الزياده لتشغيل مصنع بنى سويف و سداد مستحقات التامينات لدى الشركه

٤- توافق الجمعيه على الغاء فرع ادارى لشقته ٢٧ شارع سعد زغلول - العطارين - الاسكندريه و الغاء قيدها بالسجل التجارى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذى

محمد رجب مكاوى

٧ / ٢٠

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه  
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤  
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨  
رسم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩٤  
تليفون وفاكس : ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٣) - ٤٨٧٣٥٢٨ (٢٠٣) +

المركز الرئيسى القاهرة:

٣ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة 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