

تاريخ: ٢٠٢٢/٨/١

السادة/ البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد..

مرفق لسيادتكم طيه:

١. محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١.
٢. القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١.
٣. إخطار تعامل على أسهم الخزينة ورصيد الأسهم والتعهد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي



محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
رقم (٥) بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٢م

جدول الأعمال:

- أولاً: عرض محضر لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
ثانياً: عرض الموقف المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
ثالثاً: عرض مذكرة بخصوص سلطة التوقيع للسيد / العضو المنتدب .
رابعاً: عرض مذكرة بخصوص بيع اسهم الخزينة .
خامساً: عرض مذكرة بخصوص تعيين مساعد للسيد / مدير علاقات المستثمرين.
سادساً: عرض ما يستجد من أعمال.

المحضر

إنه في يوم الاثنين الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٢م وفي تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً إجتمع مجلس الإدارة بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس (الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان) برئاسة السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي (رئيس المجلس) وبحضور كلاً من السادة :-

١ - السيد الأستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢ - الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف	عضو	عن نفسه
٣ - السيد الأستاذ / محمد موسي 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	مستقل

وقد أعتذ عن الحضور:-

السيد الأستاذ / محمد حسين إلهامي.
السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة.

وحضر الاجتماع كلاً من :

- ١ - السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
٢ - السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم

مدير الشئون القانونية - أمين سر الجلسة
المدير المالي

رئيس مجلس الإدارة





- أمين سر الجلسة



أولاً: عرض محضر لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

قرار المجلس

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة

بالنسبة إلى المديونيات يكلف كل من اللواء/ محمد ناجي و / محمد الجد بمراجعة الأرصدة المدينة والمديونيات المشكوك في تحصيلها والمتوفين والعرض على لجنة المراجعة.

وقد تم التواصل مع / محمد عبد العزيز أبو غانم نائب العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي حيث تم الموافقة على أن تقوم الشركة بإيداع مبلغ ١٢ مليون جنية كوديعة بعائد شهري ١١% سنوياً.

ثانياً: عرض الموقف المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

استعرض المجلس القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

قرار المجلس

الموافقة على اصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

ثالثاً:- عرض مذكرة بخصوص سلطة التوقيع للسيد / العضو المنتدب :-

استعرض المجلس الذكرة المقدمة بخصوص سلطة التوقيع عن الشركة ووفق لنص المادة (٣٢) من النظام الاساسي للشركة يمتلك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة المنتخبين .

قرار المجلس

وافق المجلس للعضو المنتدب الحق في التوقيع عن الشركة على كافة المستندات والعقود الابتدائية والنهائية.

رابعاً:- عرض مذكرة بخصوص بيع اسهم الخزينة :-

استعرض المجلس الذكرة المقدمة بخصوص بيع اسهم الخزينة حيث لا يجوز للشركة ان تحتفظ بما تحصل عليه من اسهمها لاكثر من سنة ميلادية ويجب ان تنصرف في هذه الاسهم بحسب الاحوال ، او ان يتم تخفيض رأس المال خلال هذه السنة واعدام تلك الاسهم .

قرار المجلس

وافق المجلس على بيع اسهم الخزينة بالسوق المفتوح بكمية ٤٣١٧١١٨ سهم والتنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول خلال الفترة من ٢٠٢٢/٨/٤ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣ مع تفويض كل من السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد الجندي والسيد الدكتور/محمد حازم عبداللطيف العضو المنتدب والأستاذ /أحمد حافظ دراز مدير الشئون القانونية مجتمعين أو منفردين في التوقيع على كافة المستندات أمام الجهات المعنية .

رئيس مجلس الإدارة



-أمين سر الجلسة

خامساً: عرض مذكرة بخصوص تعيين الاستاذ / رشا جمال مساعد للسيد / مدير علاقات المستثمرين :-

استعرض المجلس الذكرة المقدمة بخصوص تعيين الاستاذة / رشا جمال كمساعد للسيد / أحمد حافظ دراز مدير علاقات المستثمرين وذلك لتسهيل العمل داخل الادارة و قد تم البدء في تدريبها على تلك المهام .

قرار المجلس

وافق المجلس على تعيين الاستاذة / رشا جمال السيد مسئول علاقات مستثمرين ومساعد للسيد / أحمد حافظ السيد دراز مدير علاقات المستثمرين ومدير الشئون القانونية .

سادساً:- : عرض ما يستجد من أعمال :-

- ١- أحيط المجلس علما بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بابشواي لتوريد الأعلاف لها.
- ٢- أحيط المجلس علما بتأجير مخازن الشركة للسيد/ أحمد أحمد رضوان
- ٣- أقر المحضر حيث كانت الساعة الثانية بعد الظهر. مع تفويض الأستاذ / أحمد حافظ دراز مدير الشئون القانونية في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وانتهاء الاجراءات في الغرفة والسجل التجارية .

رئيس مجلس الإدارة



أمين سر الجلسة



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

رئيس مجلس الإدارة


طارق عبد الحميد محمد الجندي

