



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة / مساعد رئيس البورصة المصريه
و المشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،

نرسل لسيادتكم محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه و محضر اجتماع الجمعيه الغير
عاديه يوم السبت ٢٠٢٢/٧/٣٠
لحين التوثيق من الهيئه العامه للاستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذي

محمد رجب مكاوى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
م.ت ٢٨٨٥٤
شركة مساهمة مصريه

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩٤
تليفون وفاكس : ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٣) - ٤٨٧٢٥٢٨ (٢٠٣) +

e-mail: elnasr_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com

المركز الرئيسي 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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت ٢٠٢٢/٧/٣٠
لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
ش م م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٣٠ فى تمام الساعه ٢:٣٠ عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية بالمقر ٣ ممر بهلر قصر النيل القاهره تطبيقا لنص ماده ٤٢ من العدد رقم ٥٠٠٤ قرار رقم ٣٠٠٦ لسنة ٢٠٠١ بشأن الترخيص بتاسيس شركه النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه ش م م قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ الهيئه العامه للاستثمار تراس الاجتماع السيد اللواء / محمد رجب مكاوى العضو المنتدب التنفيذى و بحضور كلا من الساده الاتى اسمائهم:

- ١- السيد / ابراهيم السيد عبد الله السكرى
٢- السيد / احمد امين محمد
- عضو مجلس اداره ممثل المؤسسه الثلاثيه للتجاره و التوزيع
رئيس مجلس اداره غير تنفيذى من ذوى الخبره

و قد فوض عضو مجلس الاداره من ذوى الخبره السيد / مصطفى على مصطفى موسى السيد العضو / محمد رجب مكاوى لحضور الجمعية العادية نيابه عنه مرفق تفويض
و لم يحضر ممثل الهيئه العامه للرقابه الماليه - و ممثل الهيئه العامه للاستثمار و قد تم ارسال الدعوات لهم فى الموعد المحدد

و قد حضر الاجتماع السيد / محمد سمير عبد العظيم مفوض عن مكتب أ / نعيم ثابت الاقصرى مراقب حسابات الشركه و قبل بدء الاجتماع قام السيد / رئيس الجمعية بتعيين فارز الاصوات و امين سر الجمعية العادية للشركه و قد اقر اعضاء الجمعية من المساهمين بتعيين الساده

- ١- السيد / محمد جمعه محمد
٢- السيده / منى ابو النور
٣- السيده كوثر سيف الدين
- امين سر الجمعية العادية
فارز اصوات
فارز اصوات

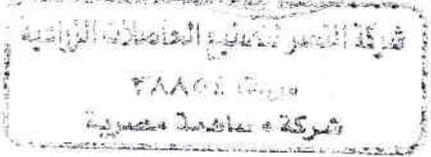
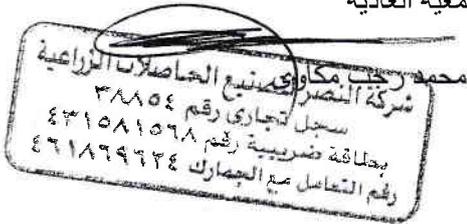
بناء على طلب رئيس الجمعية العامه لمراقب الحسابات و جامعى الاصوات اثبات نسبة الحضور للساده المساهمين التى بلغت نسبتها ٥١.٤٣٣ % مقسمه الى نسبه ١٨.٦٦٠ % تفويض اسهم مؤسسات ٩.٧٣٨ % تفويض قيم على مساهم بنسبه ١٠.٢٥٢ % تفويض مساهم لمساهم ١٢.٧٧٧ % اسهم اصاله و عليه اعلن السيد رئيس الاجتماع و السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانونى و هو ٥١.٤٣٣ % و الواجب لانعقاد الجمعية العادية للشركه و هذا لمناقشه جدول الاعمال العادية كالاتى:

رئيس الجمعية العادية

مراقب الحسابات

امين سر

فارز الاصوات



منى ابو النور
كوثر سيف
كوزميه

- 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 كمرقب لحسابات الشركه عن العام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ و تحديد اتعابه
- ٦- براءه ذمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره و اخلاء مسؤليتهم 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- تم رفع قضيه بالقضاء الادارى و مجلس الدوله لالغاء القرار الادارى الصادر من حى غرب سوهاج بمحافظه سوهاج بان ارض المصنع من المنافع العامه
- ٩- الموافقه على اعاده تاهيل ارض مصنع البصل بسوهاج لاستغلالها فى اعاده تدوير مصنع حديث بالالات الحديثه لتجفيف البصل
- ١٠- تم الطعن على قرار لجنة فض المنازعات برفض طلب الشركه و تم قبول الطعن و التظلم و جارى الجلسات بواسطه اعضاء لجنة فض المنازعات
- ١١- استمرار المفاوضات على ارض الشونه بسوهاج لانهاء النزاع القضائى القائم منذ سنين و محاوله الاستفادة من انهاء هذا النزاع القضائى و الذى سيعود بالفائده الماديه على الشركه

البند الاول:

القرار : التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه و مركزها المالى عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١

البند الثانى:

القرار : التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالىه و الحسابات الختاميه عن السنه المالىه ٢٠٢٢/٣/٣١

البند الثالث :

القرار: التصديق و الموافقه على المصادقه على القوائم المالىه للشركه عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١

البند الرابع:

القرار: التصديق على تقرير حوكمه الشركات المقيده بالبورصه و تقرير مراقب الحسابات عنه فى ٢٠٢٢/٣/٣١

البند الخامس :

القرار: الموافقه على تعيين السيد / نعيم ثابت الاقصرى مراقب لحسابات الشركه عن السنه المالىه لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ تسعون الف جنيها لا غير

فارز الاصوات

امين سر

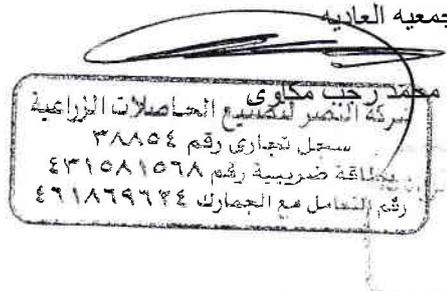
رئيس الجمعيه العاديه

محمد جمعه

منى ابو النور

كوثر سيف

سوزيه



شركه الناصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه

البند السادس:
القرار: الموافقة على براءة ذمه رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب و اعضاء مجلس الاداره و اخلاء مسئوليتهم عن السنه ٢٠٢٢/٣/٣١ و توجيه الشكر لهم

البند السابع:
القرار: تحديد بدلات حضور جلسات و مصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب و اعضاء المجلس كالاتى:

- ٢٠٠٠.٠٠ جنيه بدل انتقال شهري
- ١٠٠٠.٠٠ جنيه بدل حضور جلسه مجلس الاداره

البند الثامن:
القرار:
أ/ الموافقه على رفع قضيه بالقضاء الادارى و مجلس الدوله لالغاء القرار الادارى الصادر من حى غرب سوهاج بان ارض المصنع من المنافع العامه و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك
ب/ الموافقه على اعاده تاهيل ارض مصنع البصل بسوهاج لاستغلالها فى اعاده تدوير مصنع حديث بالمعدات الحديثه للتجفيف
ج/ تم الموافقه على اجراءات الطعن على قرار لجنة فض المنازعات بالهيئه العامه للاستثمار برفض طلب الشركه بالغاء القرار الادارى لمحافظة سوهاج و تم قبول الطعن و التظلم و فى انتظار القرار من لجنة فض المنازعات

البند التاسع:
القرار: تم الموافقه على تكليف السيد / العضو المنتدب التنفيذى فى استمرار المفاوضات مع اطراف النزاع على ارض شونه سوهاج بانهاء النزاع القضائى بحيث يعود بالنفع و الفائده على الشركه

على هامش اجتماع الجمعيه العامه العاديه تطبيقا لنص ماده ٤٣ من النظام الاساسى للشركه
تم عرض ما ورد بالمحضر رقم ٤٩ المتضمن:
١- قيام السيد / محمد رجب مكاوى السيد بوظيفه العضو المنتدب التنفيذى بنفس التفويضات الموكله له سابقا فى السجل التجارى رقم ٣٨٨٥٤ للشركه

رئيس الجمعيه العاديه
محمد رجب مكاوى
شركه المحضر للترويج الحاصلات الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بطاقه ضريبيه رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع العصارك ٤٦١٨٦٩٦٣٤

امين سر
محمد جمعه
مراقب الحسابات
نعيم ثابت الاقصرى
للحصر
شركه المحضر للترويج الحاصلات الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
شركه بطاقه ضريبيه

فارز الاصوات
منى ابو النور
كوثر سيف
كدرى

و كذلك تم عرض المحضر رقم ٥٠ المتضمن.
تطبيقا لنص المادة رقم ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وافق اعضاء مجلس الاداره على اختيار
و تعيين العضو / احمد امين محمد عضو مجلس الاداره من ذوى الخبره رئيسا لمجلس الاداره غير تنفيذى
وقد وافق اعضاء الجمعيه العاديه الممثلين فى الاجتماع على ذلك و تم تفويض السيد / محمد جمعه محمد ببطاقه رقم قومى
٢٦٠٠٣٣٤ فى انهاء ذلك فى الهيئه العامه للاستثمار و كذلك السجل التجارى بالهيئه العامه للاستثمار و هذا وقد انتهى
اجتماع الجمعيه العاديه و اقبل المحضر فى تمام الساعه ٣:٣٠ عصرا

رئيس الجمعيه العاديه

مراقب الحسابات

امين سر

فارز الاصوات

محمد رجب مكاوى

نعيم ثابت الاقصرى

محمد جمعه

منى ابو النور

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بطاقه ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ١٨٦٩٦٢٤

محمد رجب مكاوى

كوثر سيف
كروسيه

اقرار

اقر انا / محمد رجب مكاوى بصفتي العضو المنتدب التنفيذى و رئيس الجمعيه العاديه ما جاء بالمحضر السبب
٢٠٢٢/٧/٣٠ و اننى مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات
انعقاد ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين او الشركاء بالشركه او الهيئه العامه للاستثمار

و هذا اقرار منى بذلك

العضو المنتدب التنفيذى

محمد رجب مكاوى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بطاقه ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ١٨٦٩٦٢٤

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم السبت ٢٠٢٢/٧/٣٠
لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
ش م م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٣٠ فى تمام الساعه ٤ عصرا انعقدت الجمعية العامة غير العادية بالمقر ٣ ممر بهار قصر النيل القاهره و بناء على محضر مجلس الاداره بالتميرير فى ٢٠٢٢/٧/٢٧ بدعوه الساده المساهمين لحضور اجتماع الجمعية غير العادية و بناء على دعوه السيد / محمد رجب مكاوى العضو المنتدب التنفيذى و بحضور كلا من الساده الاتى اسمائهم:

- ١- السيد / ابراهيم السيد عبد الله السكرى
٢- السيد / احمد امين محمد
- عضو مجلس اداره
رئيس مجلس اداره غير تنفيذى من ذوى الخبره

و قد فوض عضو مجلس الاداره من ذوى الخبره السيد / مصطفى على مصطفى موسى السيد العضو / محمد رجب مكاوى لحضور الجمعية الغير العادية نيابه عنه مرفق تفويض و لم يحضر ممثل الهيئه العامه للرقابه المالىه - و ممثل الهيئه العامه للاستثمار و قد تم ارسال الدعوات لهم فى الموعد المحدد

و قد حضر الاجتماع السيد / محمد سمير عبد العظيم مفوض عن مكتب أ / نعيم ثابت الاقصرى مراقب حسابات الشركه

و قبل بدء الاجتماع قام السيد / رئيس الجمعية بتعيين فارز الاصوات و امين سر الجمعية الغير العادية للشركه
و قد اقر اعضاء الجمعية من المساهمين بتعيين الساده

- ١- السيد / محمد جمعه محمد
٢- السيده / منى ابو النور
٣- السيده كوثر سيف الدين
- امين سر الجمعية الغير عاديه
فارز اصوات
فارز اصوات

رئيس الجمعية غير العادية

مراقب الحسابات

امين سر

فارز الاصوات

نعيم ثابت الاقصرى

محمد جمعه

منى ابو النور

المفوض

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه

عن رقم ٢٨٨٥٤

شركة مساهمة مصريه

محمد رجب مكاوى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
سجل تجديري رقم ٤٨٦٥٤٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٥١٥ ٥٨٦٥٩٨
رقم التعامل مع الحسابات ٤٦١٨٦٩٦٢٤

كوثر سيف
كوثر

بناء على طلب رئيس الجمعية العامه الغير عاديه لمراقب الحسابات و جامعى الاصوات اثبات نسبة الحضور للساده المساهمين التى بلغت نسبتها ٥١.٤٣٣ % مقسمه الى نسبة ١٨.٦٦٠ % تفويض اسهم مؤسسات ٩.٧٣٨ % تفويض قيم على مساهم بنسبه ١٠.٢٥٢ % تفويض مساهم لمساهم ١٢.٧٧٧ % اسهم اصاله و عليه اعلن السيد رئيس الاجتماع و السيد مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانونى و هو ٥١.٤٣٣ % و الواجب لانعقاد الجمعيه الغير عاديه للشركه و هذا لمناقشه جدول الاعمال العاديه كالاتى:

- ١- عرض الموافقه على الغاء المادة ٢١ من النظام الاساسى الذى اشترط امتلاك عضو مجلس الاداره لاسهم الشركه لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه
- ٢- عرض الموافقه على الغاء المادة ٢٣ من النظام الاساسى للشركه
- ٣- عرض على الجمعيه الموافقه من حيث المبدأ على زياده راس مال الشركه نقدا من ٧٨٦٥٤٢٨ جنيها الى ١١٨٠٠٠٠٠٠ جنيها علما بانه فى حاله موافقه الجمعيه سيتم اتخاذ جميع الموافقات اللازمه و سوف يتم عقد جلسه لمجلس اداره للشركه و الالتزام باحكام ماده ٤٨ من قواعد القيد
- ٤- عرض الموافقه على الغاء فرع ادارى الشقه ٢٧ ش سعد زغول - العطارين الاسكندريه و الغاء قيدها بالسجل التجارى للشركه

البند الاول: نص المادة ٢١ قبل التعديل و الالغاء:

يتولى مجلس اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من ٣ اعضاء على الاقل و ١١ عضو على الاكثر تعيينهم الجمعيه العامه يشترط فى كل منهم ان يكون مالك لعدد من اسهم الشركه لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنيه و يلزم عضو مجلس الاداره من المساهمين بايداع اسهم ضمان العضويه او شهادتها احد البنوك المعتمده خلال ٣٠ يوما من تاريخ انتخابه او تعيينه و تبطل عضويته اذا لم يستوفى هذا الاجراء فى المده المحدده و كذلك تبطل عضويته اذا انتقصت ملكيته لاسهم الشركه عن الحد الادنى المنصوص عليه فى ماده فى اى وقت من الاوقات و يجوز ضم عضوين على الاكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكيه الاسهم من ذوى الخبره بالانضمام الى المجلس المشكل من بين المساهمين و يراعى ان يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم براس المال

رئيس الجمعيه غير العاديه

مراقب الحسابات

امين سر

فارز الاصوات

شركة المنصور لتقنين المحاصيل الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بمطابقه ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

نعيم ثابت الاقصرى
المفوض
محمد سمير

محمد جمعه

منى ابو النور
كوثر سيف
كوثر سيف

شركة المنصور لتقنين المحاصيل الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
شركة مساهمة مصرية

الماده بعد التعديل و الالغاء:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ٣ اعضاء على الاقل و ١١ عضو على الاكثر يعينهم مجلس الاداره و يباشر الاعضاء العمل فى الحال الى ان تتعقد الجمعية العامه العاديه لاقرار تعيينهم و يجوز ضم عضوين على الاكثر من ذوى الخبره

الماده ٢٣ قبل التعديل و الالغاء:

لمجلس الاداره ان لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الاصلى ان يعين اعضاء فى المراكز التى تخلو اثناء السفر و يباشر الاعضاء المعينون على الوجه المبين البند السابق العمل فى الحال الى ان تتعقد الجمعية العامه التى تقرر تعيينهم او تعيين اخرين بدلا منهم وفى جميع الاحوال يجب اخطار الهيئه العامه للاستثمار و المناطق الحره اذا نقص عدد اعضاء المجلس المساهمين عن ٣ اعضاء و تتولى الهيئه دعوه الجمعية العامه للشركه لاستكمال نصاب المجلس الى الحد الادنى المقرر قانونا على الاقل

الماده بعد التعديل و الالغاء:

لمجلس الاداره ان يقوم بتعيين اعضاء فى المراكز التى تخلو اثناء السنه و يباشر الاعضاء المعينين العمل فى الحال الى ان تتعقد الجمعية العاديه التى تقرر تعيينهم و يعتبر ذلك حق اصيل للجمعية العاديه وان يقتصر عدد اعضاء المجلس من المساهمين على عضوين على الاكثر

البند الثالث:

القرار: تم عرض مناقشه زياده راس مال الشركه نقدا المصدر و المدفوع من ٧٨٦٥٤٢٨ جنيها الى ١١٨٠٠٠٠٠٠ جنيها و بعد المناقشه و توضيح الاسباب و المبررات لاعضاء الجمعية غير العاديه وافق حمله الاسهم الممثله فى اجتماع الجمعية غير العاديه على زياده راس مال الشركه مع اتخاذ جميع الموافقات اللازمه و الالتزام باحكام ماده ٤٨ من قواعد القيد و سوف يتم توجيه الحصيله التى ترد من زياده راس مال الشركه فى سداد المديونيات السياديه التى على الشركه و كذلك تشغيل مصنع بنى سويف المتوقف حاليا لعدم قدره الشركه المالىه على الوفاء بالالتزامات المالىه و التشغيل و سوف يستغرق ذلك ما بين ٤ اشهر الى ٦ اشهر و سوف يتم تكليف مكتب متخصص لانهاء الاجراءات

رئيس الجمعية غير العاديه

محمد رجب مكاوي
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع المصارف ٤٦١٨٦٩٦٢٤

مراقب الحسابات

نعيم ثابت الاقصرى
المفوض

امين سر

محمد جمعه

فارز الاصوات

منى ابو النور

كوثر سيف

نور

شركة مصر للتأمين والتأمينات
٣٨٨٥٤
شركة مساهمة مصرية

البند الرابع :

القرار: تم الموافقة على الغاء فرع ادارى الشقه ٢٧ ش سعد زغول العطارين الاسكندريه و الغاء قيدها بالسجل التجارى للشركه و ذلك لعدم حاجه الشركه لهذا الفرع و خروج العاملين بالفرع على المعاش و تم صرف جميع مستحقاتهم و ان هذه الشقه مستاجرہ

هذا و قد انتهى اجتماع الجمعيه غير العاديه و اقبل المحضر على ذلك فى تمام الساعه ٥ عصرا

رئيس الجمعيه غير العاديه

مراقب الحسابات

امين

فارز الاصوات

محمد رجب مكاوى زاميه

نعيم ثابت الاقصرى

محمد جمعه

منى ابو النور

رقم التماس
رقم التماس
رقم التماس

المفوض
محمد رجب مكاوى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التماس مع المصارف ٤٦١٨٦٩٦٢٤

كوثر سيف
كوثر سيف

اقرار

اقر انا / محمد رجب مكاوى بصفتى العضو المنتدب التنفيذى و رئيس الجمعيه غير العاديه ما جاء بالمحضر السبت ٢٠٢٢/٧/٣٠ و اننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين او الشركاء بالشركه او الهيئه العامه للاستثمار

و هذا اقرار منى بذلك

العضو المنتدب التنفيذى

محمد رجب مكاوى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التماس مع المصارف ٤٦١٨٦٩٦٢٤

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
سجل تجارى رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التماس مع المصارف ٤٦١٨٦٩٦٢٤