



**EL NASR**  
Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  
س.ت ٣٨٨٥٤  
شركة مساهمة مصرية

الساده / عنايه قطاع الافصاح و الحوكمه  
تحية طيبه وبعد

بالاشاره الى التفويض الممنوح للعضو المنتدب التنفيذي فى انهاء اى اجراءات خاصه بزياده راس المال  
بقرار مجلس اداره الشركه بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧  
مرفق لسيادتكم قرار مجلس الاداره رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٧

مع وافر التحيه

مقدمه لسيادتكم

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركه النصر  
لتصنيع الحاصلات الزراعيه

ك.ك.ك

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  
س.ت ٣٨٨٥٤  
شركة مساهمة مصرية

محمد رجب مكاوي  
شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه  
س.ت ٣٨٨٥٤  
شركة مساهمة مصرية

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩٤  
تليفون وفاكس : ٤٨٧٩٧٢٥ (٢٠٢) + - ٤٨٧٣٥٢٨ (٢٠٢) +

المركز الرئيسي القاهرة:

٢ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع - ص.ب : ١٩٩١  
تليفون : ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٢٩٣٥٢١٦ (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

محضر اجتماع مجلس الاداره جلسه رقم ( ٥٢ )

بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١

لشركه النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه ش.م.م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧  
٣ ممر بهلر قصر النيل القاهره

انه في يوم الموافق ٢٠٢٢/ ٩/ ١ في تمام الساعه ٢ ظهر ا انعقد مجلس اداره برئاسه السيد / محمد رجب مكاوي العضو المنتدب التنفيذي للشركه وذلك بمقر الشركه ٣ ممر بهلر قصر النيل القاهره بحضور كالتالي:

السيد / محمد رجب مكاوي	العضو المنتدب التنفيذي
السيد / ابراهيم السيد صيد الله السكري	عضو مجلس الاداره
السيد / احمد امين محمد احمد	رئيس مجلس الاداره من ذوى الخبرة
السيد / مصطفى على مصطفى موسى	عضو مجلس الاداره من ذوى الخبرة
وقد دعى للاجتماع السيد / محمد جمعه محمد	امين السر

ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

١- عرض الموافقه على اعتماد نموذج ٤٨ بشأن مقترح الدعوة للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركه الممدر من ٧٨.٦٥٤.٢٨٠ جنيهه إلى ١١٨.٠٠٠.٠٠٠ جنيهه بزيادة قدرها ٣٩.٣٤٥.٧٢٠ جنيهه موزعة على عدد ٣.٩٣٤.٥٧٢ سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ جنيهات لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

القرار:

الموافق على اعتماد نموذج ٤٨ بشأن مقترح الدعوة للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركه المصدر من ٧٨.٦٥٤.٢٨٠ جنيهه إلى ١١٨.٠٠٠.٠٠٠ جنيهه بزيادة قدرها ٣٩.٣٤٥.٧٢٠ جنيهه موزعة على عدد ٣.٩٣٤.٥٧٢ سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ جنيهات لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، على ان توجه حصيلة الإكتتاب الى سداد المديونيات السدادية التي على الشركه وكذلك تشغيل مصنع ينس سويف المتوقف حاليا لعدم قدرة الشركه على الوفاء بالالتزامات المالية والتشغيل وسوف يستغرق ذلك بين ٤ اشهر الى ٦ اشهر، تفويض رئيس مجلس الإدارة في اجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال الممدر والمدفوع بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المشار إليه، وتفويض سيادته في تحديد زمان ومكان الانعقاد.

لواء / محمد رجب مكاوي  
العضو المنتدب التنفيذي  
٩٠٤٤

شركة مساهمة مصرية  
٣٨٨٥٤  
٢٠٢٢/٩/١

محمد جمعه محمد  
امين السر

المركز الرئيسي: ٤ شارع معروف - وسط البلد - القاهرة - صندوق بريد ١٩٩١

• تليفون: ٢٥٧٥ ٦٢٧٠ - ٢٥٧٨ ١٨٣٥ (+٢٠٢) • فاكس: ٢٥٧٥ ٨٧٥٥ (+٢٠٢)

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com www.elnasrdehydration.com



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

واقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة ٣:٣٠ عصرا

لواء / محمد رجب مكاوى

العضو المنتدب التنفيذى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  
س.ت ٣٨٨٥٤  
شركة مساهمة مصرية

محمد جمعه محمد

امين السر

اقرار

اقر انا السيد / محمد رجب مكاوى العضو المنتدب التنفيذى .  
ما جاء بالمحضر رقم ٥٢ فى ٢٠٢٢/٩/ باننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ماورد  
فى هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات ذلك فى مواجهه التغير والمساهمين او الشركاء بالشركه  
اوهينه الاستثمار.

وهذا اقرار منى بذلك

لواء / محمد رجب مكاوى

العضو المنتدب التنفيذى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  
س.ت ٣٨٨٥٤  
شركة مساهمة مصرية