

تحريراً في ٢٠٢٣/٣/١٨ م

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٨ م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٨ م

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ م وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس – المنطقة الصناعية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال ) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣ /٢/١٦ م ( بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال ) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٣ /٢/٢٣ م ( بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال ).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

١- السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عضو منتدب	عن نفسه
٣- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٤- السيد الأستاذ / شريف محمد جمال الدين	عضو	ستقل

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح بدر	مراقب حسابات الشركة
٢- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز	مدير الشؤون القانونية
٣- السيد الأستاذ/ سامي إبراهيم المخزنجي	مدير الشؤون الإدارية
٤- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم	المدير المالي

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز	أمين سر الجلسة
٢- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم الجد	فارز أصوات
٣- السيد المحاسب/ حسين محمد كمال	فارز أصوات

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٤٥٣٨٠٢٧٧ سهم بنسبة ٢٧,٦٨% منها ٢٨٤٨٨٨٠٠ سهم بنسبة ١٧,٣٧٨٩% بالأصالة و ١٦٨٩١٤٧٧ سهم بنسبة ١٠,٣٠٤% بالإنبابة .

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الإنعقاد قانوناً وطبقاً لإكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال – إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦ م ) و ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال – إخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ م ).

وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالاتي:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه .
- ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات .
- ٨- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٩- الموافقة علي تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ١٠- الموافقة علي نموذج الإفصاح المادة (٦٣) من الاجراءات الانتفذية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ١١- الموافقة علي القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- ١٢- الموافقة علي تعيين عضو في مجلس ادارة الشركة من النساء تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ و ١١٠ لسنة ٢٠٢١ .

**أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢م:-**

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

**القرار :** الموافقة بإجماع الأصوات علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

**ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:**

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

**القرار :** الموافقة بإجماع الأصوات علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات.


**ثالثاً : المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:-**

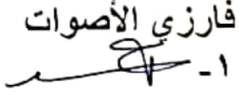

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

**القرار :** الموافقة بإجماع الأصوات علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

رئيس مجلس الإدارة  
  


مراقب الحسابات  


أمين سر الجلسة  


فارزي الأصوات  
١-   
٢- 

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م مع ملاحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على بقاء بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جنية للعضو عن الجلسة الواحدة كما هو في العام السابق مع ملاحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بدر (مكتب راشد وبدر) مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠٢٢م بأتعاب قدرها ٤٠٠٠٠ جنية ( فقط أربعون ألف جنيهاً لا غير ) شاملة الإنتقالات.

سابعاً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تقديم تبرعات قدرها ٢٠٠٠٠ جنية (فقط عشرون ألف جنيهاً لا غير).

ثامناً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:-

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م  
القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على تقرير حوكمة الشركات.

تاسعاً الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية

٢٠٢٢/١٢/٣١م:-

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة.

عاشراً :- الموافقة على نموذج الإفصاح المادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة

المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على نموذج الإفصاح المادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

الحادي عشر :- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢.



القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢

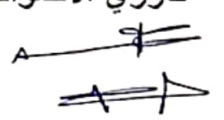
مراقب الحسابات

مين سر الجلسة

فارزي الأصوات





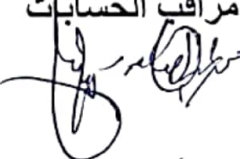


الثاني عشر:- الموافقة على تعيين عضو في مجلس ادارة الشركة من النساء تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ و ١١٠ لسنة ٢٠٢١ .  
القرار:- بإجماع الأصوات على تعيين السيدة / نادين شريف محمد لطفي سياج عضو بمجلس الادارة .

تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشئون القانونية بالشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية.

- وقد أقر المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرًا.

رئيس مجلس الإدارة  


مراقب الحسابات  


أمين سر الجلسة  


فارزي الأصوات  
١-  
٢-

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
