

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 بلبليس - المنطقة الصناعية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) بإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثانياً 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 منتخب	عن نفسه
٣- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٤- السيد الأستاذ / شريف محمد جميل النجدي	عضو	سنتقل

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم النجدي	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



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

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 كالآتي:-

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

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

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

القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

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

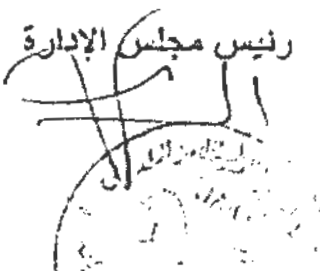
تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

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

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

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

رئيس مجلس الإدارة


مراقب الحسابات


أمين سر الجلسة



فارزي الأصوات

١- 
٢- 

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

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

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

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بدر (مكتب راشد وبدر) مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠٢٣ م 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م:-

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على تقرير حوكمة الشركات.

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

٢٠٢٢/١٢/٣١ م:-

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

الحادى عشر :- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.

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

فارزي الأصوات

مين سر الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

Capital issued and paid 81963560
C.R: 47172 - Zagazig



تلازم اجتماعي
(ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال تمصدر والمدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠
س.ت: ٧١٧٢ - الزقازيق

الثاني عشر:- الموافقة على تعيين عضو في مجلس ادارة الشركة من النساء تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة العملية رقم ١٠٩ و ١١٠ لسنة ٢٠٢١ .

القرار:- بإجماع الأصوات على تعيين السيدة / نادين شريف محمد لطفي سباج عضو بمجلس الادارة .

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

- وقد أقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرًا وشركة
فارزي الأصوات أمين سر الجلسة رئيس مجلس الإدارة
١-
٢-

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني قد أتممت مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة



- تليفون : ٢٢-٢٢٧١ - ٢٢-٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس : ٢٢١٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون : ١٩٠٠١١١ (٠٥٥) - فاكس : ٢٩٠٠١١٠ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق - بجانب مجمع الشروعات الاستثمارية امام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو ٢٠٠ طريق بلبيس - فماتر من رمضان

E-mail : info@esharkiaelwatanaya.com

Website: www.esharkiaelwatanaya.com



٤

- تجديد الاسم + قبول ملك المساهمين
 - قبول استرجاع الأسهم
 - قبول تعديل مقر الشركة
 - اقرار بمسؤولية مدير الشركة
 - اقرار بمسؤولية مدير الشركة
 - اقرار بمسؤولية مدير الشركة
 - اقرار بمسؤولية مدير الشركة
 - اقرار بمسؤولية مدير الشركة
 - اقرار بمسؤولية مدير الشركة

(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية للشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / أحمد حافظ دراز

بطاقة رقم:

بصفتي / مدير عام

اجتماع الجمعية العامة لشركة الخرجية الوطنية للأمن الغذائي

المنعقد بتاريخ 18 / 1 / 20 عدد صفحات الحضر (.....) نسخة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسؤولية

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتس موضوع في تليم وإسلام الحضر .

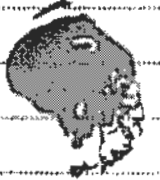
وذلك بعد جداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إحصال رقم (.....)

بتاريخ 19 / 1 / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ 19 / 2 / 20

توقيع مقدم الطلب

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود الصلطة المقررة للهيئة
 بنسب قانون شركات المحاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الشاحبة الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

صلاحات الهيئة: - للمساهمين في الشركة المادة (73) من قانون الشركات
 والمادة (1) من قانون الشركات



مدير الإدارة

مدير الإدارة
 إبراهيم العماليه
 ٢٠٢١/٢/٢١

المعام
 صالح بنوي
 ٢٠٢١/٢/١٩
 F-ISS/B-111-09