



# سماد مصر إيجيفرت ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

## ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

### شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م برئاسة السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم: -

١- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر  
عضواً.

٢- السيد / محمد أحمد محمود عبد الغنى  
عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

٣- الاستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي  
عضواً

٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن  
عضواً.

٥- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف  
عضواً.

٦- المهندس / حسن فايق سامي حسن  
عضواً.

وقد تم تعيين كلاً من: -

- الأستاذ/ أحمد منتصر محمد (أمين سر الاجتماع).

- الأستاذ / أيمن فاروق الشربيني والأستاذ / حسين عبد الموجود عبد السلام (فارزا أصوات).

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها ( ٢٥٧٧٨٠٦ ) سهم بالأصالة ، وعدد ( ٩٦٠٠٠ ) سهم بالإنبابة بإجمالي عدد اسهم ( ٢٦٧٣٨٠٦ ) سهم بنسبة ( ٢٧,٨٥ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية .

وقد قرر السيد / رئيس مجلس الإدارة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني: -

وتم مناقشة جدول الاعمال كالتالي: -

البند الأول: - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١: -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١: -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١: -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.





شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه  
البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة بالأجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند السابع: - التصديق على قرار مجلس الإدارة بقبول تغيير الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين عضو مجلس الإدارة: -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثامن: - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٩.

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند التاسع: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على صرف مكافآت وبدلات الحضور والانتقال المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند العاشر: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩.

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الحادي عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالإجماع بتجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠٠ جم (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) عن عام ٢٠١٩.

مدير علاقات المستثمرين

أحمد عبد الحميد حامد

أحمد عبد الحميد حامد

