



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 2018/9/11 والموثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستلمة اليوم 2018/9/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء / محمد رجبى مكايى

شركة النصر لتصنيع الأعلاف الزراعية

من ت.أ ٢٨٨٥٤

شركة مساهمة مصرية

Cairo Head Office

3 Behar Passag - Cairo - Egypt - P.O.Box 1991

Tel: +[202] 1117665949 - 23935316 - Fax: +[202] 23935386

e-mail: elnasr_dehydration@yahoo.com www.el-nasr.com

Alexandria Branch

27 Saad Zaghloul Street - Alexandria - Egypt - P.O.Box 1994

Tel. & Fax : +[203] 4879735 - [203] 4873028

Factories : Sohag - Beni Suef - Kafr Selim

معرض اجتماع الجمعية العامة العاديةالمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/١١لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةش.م.م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/١١ في تمام الساعة ٣ عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية بالمقر ٣ ممر بهلر - قصر النيل - القاهرة تطبيقاً لنص المادة ٤٢ من العدد رقم ٥٠٠٤ قرار رقم ٣٠٠٦ لسنة ٢٠٠١ بشأن الترخيص بتأسيس شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.م.م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وبناء على الدعوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتراس اجتماع الجمعية السيد /محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة الآتية أسمائهم :

عضو مجلس الإدارة

١- السيد الدكتور/ علي أحمد فوزي عمران

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد الأستاذ/ ابراهيم السيد عبد الله السكري

عضو مجلس الإدارة ممثل عن اتحاد المساهمين

٣- ألسيده الأستاذه/ منى عبد الغني حسن

وقد حضر الاجتماع السيد/ أحمد امين محمد ممثل لاتحاد المساهمين بالجمعية مفوضاً من اتحاد المساهمين بالشركة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل الهيئة العامة للاستثمار وقد تم تسليم الدعوات لهم في الموعد المحدد.

وقد حضر مراقب حسابات الشركة السيد / سامي يسي مرقس محاسب ومراجع قانوني ش.م.م ٤٤٩٩

وهذا وقد انتخبت الجمعية كل من السادة :-

أمينا للسرا الجمعية

١- السيد الأستاذ/ محمد توفيق أحمد خيرى

فارز أصوات

٢- السيد الأستاذ/ محمد جمعة محمد

فارز أصوات

٣- السيدة / ليلى محمود الصغير

وقدم فارزا الأصوات نسبة الحضور للسادة المساهمين والسيد/مراقب الحسابات بالشركة التي بلغت ٥٥.٦٢ % وبناءً عليه أعلن مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانونى الواجب لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

رئيس الجمعية العادية



الواء/ محمد رجب مكاوي



امين السر

فارز الأصوات

المحمود الصغير

ليلى محمود الصغير

٢٨٨٥٤

شركة مساهمة مصرية

محمد جمعة محمد

وذلك لمناقشة جدول الأعمال للجمعية العامة العادية الآتية:-

- ٥- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١
- ٦- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١
- ٧- التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١
- ٨- تعيين السيد / سامي يسي مرقس مراقباً للحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحديد اتعابه
- ٩- تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الأعضاء للسادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة
- ١٠- اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧
- ١١- عرض اعتماد عقد بيع ارض مصنع كفرسليم البحيرة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٩,٥٤٦,٥٥٦ ج

البند الأول

التصديق عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

تلي السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية في ٢٠١٨/٣/٣١ المرفق كذلك عرض نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية

بعد والمناقشة وافق الأعضاء علي ماجاء بالتقريرين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وكذلك نموذج مجلس الإدارة السنوي المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة

القرار

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وكذلك نموذج مجلس الإدارة السنوي المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد بالبورصة

البند الثاني

تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

وقام السيد رئيس القطاع المالي بالرد علي الملاحظات الواردة بالتقرير وبعد المناقشة وافق الأعضاء علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد عليه ومرفق تقرير مراقب الحسابات والرد علي الملاحظات .

القرار

التصديق علي التقرير السيد مراقب الحسابات والرد عليه

رئيس الجمعية العادية

اللواء / محمد رجب مكاوي

٢٨٨٥٤

شركة مساهمة مصرية



أمين السر

محمد خير

فاز الأصوات

ليلى محمود الصغير

محمد جمعة صنفه

البند الثالث

التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١
 قام السيد / رئيس القطاع المالي بعرض أهم بنود الميزانية العمومية الحسابات الختامية علي السادة الأعضاء
 وتم الرد علي استفساراتهم في هذا البند وبعد المناقشة وافق الأعضاء علي اعتماد القوائم المالية في
 ٢٠١٨/٣/٣١

القرار

التصديق علي الميزانية العمومية الحسابات الختامية في ٢٠١٨/٣/٣١

البند الرابع

تعين السيد المحاسب / سامي يسي مرقس مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحديد اتعابة
 عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي اعضاء الجمعية العامة اعادة تعين السيد المحاسب /
 سامي يسي مرقس مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وتحديد اتعابة بمبلغ ٦٠,٠٠٠ الف جنيهاً
 شامل الأقرار الضريبي السنوي

القرار

التصديق علي تعين السيد المحاسب / سامي يسي مرقس مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨
 وتحديد اتعابة بمبلغ ٦٠,٠٠٠ الف جنيهاً شامل الأقرار الضريبي السنوي

البند الخامس

تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء
 مجلس الإدارة

القرار

وافق اعضاء الجمعية النادية علي تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس
 الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة بنفس البدلات والمزايا السابقة تحديدها ما في الجمعية العادية

٢٠٠٥/١٠/٢

البند السادس

اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القرار

وافق حملة الأسهم الممتثلة في الجمعية العادية علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي
 ٢٠١٧/٢٠١٨ وتوجية الشكر لهم

فاز الأصوات

اميرالسر

ليلى محمود الصغير

// محمد خيري

رئيس الجمعية العادية

شركة استثمارية محسوبة

ص.ب ٢٨٨٥٢ / اللوات / محمد زهير مكاوي

شركة استثمارية محسوبة



العند السابع

عرض اعتماد عقد بيع ارض مصنع كفر سليم البحيرة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٩,٥٤٦,٥٥٦ جنيهاً

القرار

وافق اعضاء الجمعية العادية علي اعتماد عقد بيع ارض مصنع كفر سليم البحيرة الذي تم بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٩,٥٤٦,٥٥٦ جنيهاً باعتبارها اصل من الاصول الغير مستغلة اقتصادياً وهذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية واقفل المحضر علي ذلك في تمام الساعة مساءً



"امين سر"
"محمد خيرى"

"فازر الاصوات"

"محمد جمعة"

"علي محمد الصغير"

شركة النهر لتتامين الاعمال والادارة
ب.ت ٢٨٨٥٤
شركة مساهمة مصرية

محمد رجب مكاوي

اقرار

اقر انا السيد / محمد رجب مكاوي السيد بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٩/١١ با أنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار مني بذلك...



"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"

"محمد رجب مكاوي"

شركة النهر لتتامين الاعمال والادارة
ب.ت ٢٨٨٥٤
شركة مساهمة مصرية

١٥

- بحسب المادة ٥٤ .
- مركز رينج انجنيئرز لبروراء البيرة للساحس .
- جرات الشركة الجنيه وتفويضها
- جهاز = صرائد مشر اله قوه



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد عبد الله محمد
بمقتضى / نوري بن شريك
اجتماع (م.ع.م.ج) شركة (شركة) الجنيه
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ وذلك لغرض مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ()
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / / ٢٠١٨
بموجب إيصال رقم (١٨٥٠) مجموعة
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



المدير العام
.....

١/٥ مدير الإدارة
أ.براهيم العفطار
٢٠١٨/٩/٢٠

المحامي
.....
٢٠١٨/٩/٢٠