

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2019/3/28

=====

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/3/28 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة بوبيان -بفندق سفير - بالدقي- الجيزة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد المهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / محمد كمال حجازي عبد الرحمن حجازي

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / محمد فاروق محمد محمد حفيظ

كما حضر الاجتماع مراقب الحسابات كل من: -

1- السيد المحاسب / حسين الشوريجي من مكتب الأستاذ / مجدي أحمد عبد الرؤوف حشيش: -

وقد بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الاجتماع

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العامة

سنبدأ أعمال الجمعية العامة للشركة باختيار أمين السر وفارزي الأصوات.

ثم طرح سيادته اقتراح بترشيح السيد الأستاذ / هيثم أحمد السيد الشعراوي لأمانة سر الجمعية.

وبالنسبة لفرز الأصوات فإننا نرشح: -

السيد / عمرو محمد عبد العظيم.

السيد / محمود سمير زكي .

فهل توافقون؟

" موافقة "

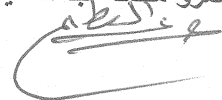


جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)



(عمرو محمد عبد العظيم)



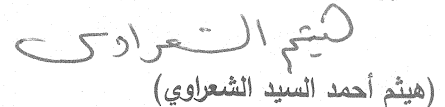
مراقب حسابات الشركة مكتب أ/ مجدي حشيش



رئيس الجمعية العامة

(مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

أمين سر الجمعية العامة


(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

فديتفضل السيد المحاسب/ مراقب الحسابات بإعلان نسبة الحضور.

فأعلن سيادته ما يلي: -إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة 50,077,580 سهم.

حضر من السادة المساهمين حملة عدد/ 45822868 سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 50,077,580 سهم بنسبة حضور قدرها 91.5 %

كما اتبعت الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني.

وقد شكر السيد المهندس /رئيس الجمعية العامة السيد المحاسب/ مراقب الحسابات.

السيد المهندس /رئيس الجمعية العامة

سنبدأ في عرض تقرير مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

يتشرف مجلس الإدارة بان يتقدم لحضراتكم بتقريره السنوي للشركة خلال السنة المالية 2018 كما يتقدم لحضراتكم بالقوائم المالية

للسنة المالية المنتهية 31 /12 /2017 وتقرير السيد / مراقب الحسابات عليها.

والتي نوجزها فيما يلي:

2017	2018	البيان القيمة بالآلف
956,432	909,153	صافي المبيعات
140,031	51,278	مجمل ربح النشاط
0	0	إيرادات الاستثمارات
33,447	(74,308)	صافي الربح بعد الضريبة

ونعرض على سيادتكم فيما يلي ملخص لأداء الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مقارنة بالعام الماضي:

أولاً: نتائج النشاط

عام 2017	عام 2018	البيان (النتائج المالية ألف جنيه)
816,401	857,875	قيمة الإنتاج بالمليون جنيه
956,432	909,153	صافي المبيعات
33,447	(74,308)	صافي الربح بعد الضريبة
	جامعا الأصوات	



(محمود سمير زكي)

مراقب حسابات الشركة مكتب أ/ مجدي حشيش

(عمرو محمد عبد العظيم)

أمين سر الجمعية العامة

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

أمين سر الجمعية العامة

هيثم أحمد السيد الشعراوي

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

بيانات العاملين:

31/12/2017	31/12/2018	البيان
620	566	عدد العاملين
55,382	58,048	تكلفة العمالة

بعد هذا الموجز لتقرير مجلس الإدارة معروض على حضراتكم بنود جدول الأعمال بالتفصيل كالتالي:

- 1 عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 2 عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 3 اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 4 عرض تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 5 عرض تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 6 إخلاء مسؤولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- 7 تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
- 8 الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيه وحدوده خلال السنة المالية 2019.
- 9 التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2018.

أولاً: -النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة

فهل توافقون ؟

موافقة

ثانياً: -البند الثاني من جدول الأعمال النظر في تقرير مراقب الحسابات

السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات يتفضل بعرض تقريره

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية للنشا والجلوكوز "شركة مساهمة مصرية "

تقرير عن القوائم المالية

جامعا الأصوات



(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة مكتب أ/ مجدي حشيش

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

أمين سر الجمعية العامة

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

راجعنا القوائم المالية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز (شركة مساهمة مصرية) المتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر 2018 وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية الرأي: -
فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة. عن المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2018، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة، على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل ذلك البيانات عادة بالدفاتر.

وشكراً،

بعد عرض مراقب الحسابات لتقريره

شكراً للسيد الأستاذ/ مراقب الحسابات

معروض على حضراتكم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات

فهل توافقون؟

موافقة



جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة مكتب أ/ مجدي حشيش

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية العامة

(مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

ثالثا: -يرتبط بالبندين السابقين بند اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2018
فهل توافقون علي اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2018.

موافقة

رابعا :- البند الرابع من جدول الاعمال النظر في تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة والذي يتضح منه إن الإفصاح والشفافية
هما من القيم الأساسية لحوكمة إدارة الشركات وهما بمثابة وجهين لعملة واحدة فإذا لم يتوفر أحدهما إنعدم الآخر، حيث أنهما يعتبران
أداة قوية في التأثير على سلوك الشركة وحماية المساهمين والمستثمرين ومساعدتهم في تقييم كفاءة إتخاذ القرارات المناسبة التي
تستند على المعلومات الكافية بشأن تقييم الشركة و الإدارة. فقد تقيدت الشركة بجميع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد
القيود والشطب في البورصة المصرية و تم إنشاء موقع إلكتروني للشركة إحتوى على كل المعلومات الهامة والأساسية للشركة. من
جهة أخرى فإن الشركة تقوم بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب للجهات الرقابية المختلفة عن كافة البيانات المالية للشركة
والمعلومات الجوهرية. كما يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة
وصحيحة وغير مضللة. تقوم الشركة بتوفير كل المعلومات الضرورية للمدققين و تقوم الشركة بنشر التقارير المالية المدققة في
بعض الصحف وعلى موقع الشركة على الانترنت وكذلك يتم توزيع نسخ من تلك التقارير المالية و غير المالية على المساهمين في
الجمعية العامة و بصفة دورية من خلال البريد الإلكتروني. و الجدير بالذكر أن الشركة لم تتعرض إلى أى مخالفات خلال العام.
فهل توافقون ؟

موافقة

خامسا :- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية والواضح
منه مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة
العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة .
فهل توافقون ؟

موافقة

جامعا الأصوات



(محمود سمير زكى)

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة مكتب أ/ مجدي حشيش

أمين سر الجمعية العامة

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

سادسا : - كذلك يرتبط بالبنود السابقة بند إخلاء مسئولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2018 /12/31

فهل توافقون ؟

موافقة

سابعا : - معروض على حضراتكم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه السنوية بما لا يتجاوز مبلغ مائة وعشرة ألف جنيه لا غير شاملة المراكز المالية والسنوية والشهادات وتقرير الحوكمة والترجمة وقبل ضريبة القيمة المضافة

فهل توافقون ؟ موافقة

ثامنا : - التبرعات: -

رخصت الجمعية العامة العادية للشركة في عام 2018 بالتبرع في حدود 100 ألف جنيه مصري وقد بلغ ما تم التبرع به خلال العام مبلغ 22 ألف جنيه مصري .

ومعروض على حضراتكم الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2019 في حدود العام الماضي أي بحد أقصى مائة ألف جنيه فهل توافقون ؟ موافقة

تاسعا : - التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2018

التغييرات التي طرأت على المجلس خلال عام 2018 والمكون من ستة أعضاء وهم : -

(أ) شركة القاهرة للدواجن عضوين ويمثلها كل من السيد المهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة و السيد الأستاذ / عادل المعتر عادل الألفي عضو مجلس الإدارة.

(ب) الشركة المصرية للمشروعات السياحية عضو واحد ويمثلها السيد الأستاذ / محمد فاروق محمد حافظ عضو مجلس الإدارة.

(ج) شركة مجموع أمريكا للأغذية والمشروعات السياحية ثلاثة أعضاء ويمثلها كل من السيد / محمد كمال حجازي عبد الرحمن

حجازي عضو مجلس الإدارة والسيد / زهير الدوغيري لفضوش عضو مجلس الإدارة والسيد / ثاقب محمد صابر عضو مجلس الإدارة.

فهل توافقون ؟

موافقة



جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة مكتب أ/ مجدي حشيش

(محمود سمير زكي)

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية العامة

(مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم التمراري)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

ثانياً: -الموافقة على تفويض كلا من: الأستاذة / عمرو محمد عبد العظيم وشادي حسني علي خطاب ومحمد أحمد ماهر عبد الجيد ومحمد أحمد عبد الطيف حسن سعودي ومحمود سمير زكي وأسامه نصار مرعي المحامون "مجتمعين أو منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي إدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من إستيفاءات أو تعديلات في هذا الشأن والتأشير بالقرارات في السجل التجاري.

وأخيراً:

يطيب لمجلس الإدارة أن يسجل شكره وتقديره لأجهزة الدولة وللشركات الشقيقة والبنوك والجهات التي تتعامل معها الشركة على تعاونها معنا وإلى جميع العاملين بالشركة .
والله ولي التوفيق ...

شكراً لجميع السادة الحضور وكل عام وحياتكم بخير ،

جامعا الأصوات

(محمود سمير زكي)

(عمرو محمد عبد العظيم)

مراقب حسابات الشركة مكتب أ/ مجدي حشيش

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية العامة

(مهندس / محمد طارق زكريا محمد توفيق)

(هيثم أحمد السيد الشعراوي)

أقر انا محمد طارق زكريا بصفتي رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

(محمد طارق زكريا محمد توفيق)

