



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة
National Co. for Maize Products

السادة / البورصة المصرية
ادارة / الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة الغير عادية التي انعقدت في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧ وذلك قبل اعتماده من هيئة الاستثمار والسادة مراقبي الحسابات.

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين
١٨ / ١ / ١٧
محاسب / وائل فاروق عباس



WebSite : www.ncmp-egy.com

E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10th of Ramadan City , A1 , Egypt
P.O. Box 94 Tel.: (+20 554) 410693 - 410689 - Fax: (+20 554) 410687

Commercial Department : (+20 554) 410690 - 410691

Cairo Office : 20 Salem Salem st., El-Agouza, Giza, Egypt
P.O. Box 292 Dokki Tel. : (+20 2) 33362357 - 37499665
Fax : (+20 2) 37494759

الإدارة والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - ص.ب. ٩٤ ، تليفون : ٤١٠٦٨٩ - ٤١٠٦٩٣ (+٢٠ ٥٥٤) - فاكس : ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)
الإدارة التجارية : ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠ ٥٥٤)
مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ الدقي تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ (+٢٠ ٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢)



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة National Co. for Maize Products

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الوطنية لمنتجات الذرة " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٧ إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لمنتجات الذرة بمصانع الشركة - مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية A1 - طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي - الكيلو ٦٧ ، برئاسة السيد المحاسب / محمد أشرف رمزي أحمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة ، والمنشورة بجريديتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٥ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢ (إخطار ثان) ، وذلك للنظر في الآتي :

تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .

وقد إستهل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الإجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة مراقبي الحسابات وهم :

عن الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية :

السيدة الأستاذة / ألفت حافظ محمد	وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
السيدة الأستاذة / فاتن محمد أحمد	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ / محمد السيد مطاوع	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ / جميل إبراهيم شحاته	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ / محمود مصطفى رأفت	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ / محمد هلول أحمد	مدير عام - نائب مدير الإدارة

عن مكتب الأستاذ / وحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY :

السيد الأستاذ / علاء داوود شريك مراجعة

كما حضر الإجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة :

السيدة الأستاذة / مني محمد خفاجي محمد	ممثل شركة مصر المالية للإستثمارات
السيد الأستاذ / محمد علي محمد علي	ممثل شركة مصر المالية للإستثمارات
السيد الأستاذ / حاتم شرف الدين محمد عبده	ممثل شركة مصر المالية للإستثمارات
السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام	ممثل شركة مصر المالية للإستثمارات

WebSite : www.ncmp-egy.com

E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10th of Ramadan City , A1 , Egypt
P.O. Box 94 Tel.: (+20 554) 410693 - 410689 - Fax: (+20 554) 410687

Commercial Department : (+20 554) 410690 - 410691

Cairo Office : 20 Salem Salem st., El-Agouza, Giza, Egypt
P.O. Box 292 Dokki Tel. : (+20 2) 33362357 - 37499665

Fax : (+20 2) 37494759

الإدارة والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - ص.ب. : ٩٤
تليفون : ٤١٠٦٨٩ - ٤١٠٦٩٣ - ٤١٠٦٩٣ (+٢٠ ٥٥٤) - فاكس : ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)

الإدارة التجارية : ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠ ٥٥٤)

مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. : ٢٩٢ الدقي
تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ (+٢٠ ٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢)

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

السيد الأستاذ / محمود السيد أحمد جاد	ممثل البنك الأهلي المصري
السيد الأستاذ / هشام محمد عادل السفطي	ممثل البنك الأهلي المصري
السيد المهندس / إبراهيم إبراهيم الصعيدي	عضو مساهم
السيد الأستاذ / محمد حسن موسى	عضو مستقل
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هندية	عضو مستقل

وفي بداية الاجتماع أقرت الجمعية تعيين السيد الأستاذ / خالد محمد رفعت .. مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أمين سر الجمعية ، وكل من السيد الأستاذ / وائل فاروق عباس .. المدير الإداري ، والسيد الأستاذ / وليد إبراهيم كامل .. رئيس قسم العلاقات العامة - فارزي الأصوات .

وقد إستأذن السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية في حضور السادة التالية أسماءهم والذين قاموا بتحميد أسهمهم في مدة أقل من ثلاث أيام :

- شركة مصر المالية للإستثمارات ، ويمثلها في الحضور السيد الأستاذ / محمد شريف شرف - العضو المنتدب بكمية ٢٥٠٠ سهم ، وتم التحميد في ٢٥/١٢/٢٠١٧ .

- السيد الأستاذ / أشرف محمد صبري محمد محمد ، بكمية ٣٥ سهم ، وتم التحميد في ٢٥/١٢/٢٠١٧ .

- السيد الأستاذ / أشرف محمد منصور محمد ، بكمية ١٠ أسهم ، وتم التحميد في ٢٦/١٢/٢٠١٧ .

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي إثباتهم في سجل حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية .

ثم طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة / مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات الإفادة بنسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه حيث أفادوا أن عدد الحاضرين والممثلين يجوزون ١١٩ ٩٧٢ ٢٨ سهماً من أسهم رأس المال المدفوع والبالغ عددها ٦٣٨ ٥١٢ ٢٩ سهم بنسبة ٩٨,١٧ % .

وقد أعلن السيد الأستاذ / علاء داوود - مراقب الحسابات إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

ثم بدأ السيد الأستاذ / رئيس الجمعية في مناقشة الموضوع المعروض علي الجمعية العامة غير العادية والخاص بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي :

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

ويجوز ضم أعضاء من ذوي الخبرة لا يتوافر في شأنه ملكية الأسهم اللازمة للعضوية ، ويجوز ان يمثل المساهمون من الأشخاص الاعتبارية في مجلس الإدارة بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأس المال .

علي ان يقر السادة/ أعضاء مجلس الإدارة بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنابة أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد (٨٩ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمسة سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد اليه

علاء داوود
وليد إبراهيم
السيد الأستاذ

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

اعتباره) وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ويقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير، ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة على الأقل من رأس مال الشركة المصدر.

المادة ٢١ بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

ويجوز لمجلس الادارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة وأعضاء مستقلين .

قرار الجمعية العامة غير العادية :

الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

ويجوز لمجلس الادارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة وأعضاء مستقلين .

وقد عينت الجمعية العامة غير العادية مجلس إدارة مكون من عدد (١٠) عضو وذلك على النحو التالي :

م	الإسم	الجنسية	الصفة
١	لواء / علاء محمود إبراهيم حسن	مصري	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذة / الشيماء أحمد كمال حسن	مصرية	العضو المنتدب
٣	الأستاذ / أيمن محمد رفعت عبده الجميل	مصري	عضو مجلس إدارة
٤	الأستاذ / طارق سمير محمود الحلبي	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	الأستاذ / حازم حسن حسين زايد	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	الأستاذ / شهير وفيق وليم ناشد	مصري	عضو مجلس إدارة
٧	المهندس / محمد فتحي إبراهيم الدويل	مصري	عضو مجلس إدارة
٨	المحامي / خالد أبو بكر محمد عثمان	مصري	عضو مجلس إدارة - من ذوي الخبرة
٩	المحامي / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	مصري	عضو مجلس إدارة مستقل - من ذوي الخبرة
١٠	الأستاذ / إبراهيم صفوت حسن لطفي	مصري	عضو مجلس إدارة مستقل - من ذوي الخبرة

وتخول الجمعية العامة غير العادية كلاً من السيد الأستاذ / محمد محمود أحمد عامر - محامي ، السيد الأستاذ / سامح عادل عبد العزيز السيد - محامي ، في التوقيع على عقد تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة أمام الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية وإنهاء إجراءات التصديق عليه بالشهر العقاري ونقابة المحامين وكذلك

1

هذا المصدق
د. كمال السيد

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

التصديق علي الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل بالهيئة العامة للإستثمار وإنهاء إجراءات التعديل بالسجل التجاري وإنهاء إجراءات النشر بصحيفة الإستثمار وذلك بمجتمعين أو منفردين .

و بعد إنتهاء الجمعية العامة غير العادية من مناقشة بنود جدول الأعمال المعروضة عليها و إتخاذ القرارات بشأنها طلب السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات الرد على كتابهم الموجه للشركة و المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧ بشأن إستحواذ شركة كايرو تري أيه الدولية للصناعات على نسبة ٩٧,٦ % من أسهم الشركة و تخارج المال العام فأفاد السيد رئيس الجمعية بأنه قد تم إرسال هذا الكتاب للسادة ممثلي المال العام للرد على ما جاء به و سوف يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الرد فور وصوله .

وقبل ختام الإجتماع قام السادة المساهمون بتوجيه الشكر لإدارة الشركة التنفيذية ومجلس الإدارة علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية متمنين لسيادتهم دوام التوفيق والنجاح .

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً ،،،

فارزي الأصوات
الأستاذ / وائل فاروق عباس
الأستاذ / وليد إبراهيم كامل

أمين سر الجمعية
الأستاذ / خالد محمد رفعت

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية

مكتب أ / وحيد عبد الغفار Baker Tilly

رئيس الجمعية
محمد أشرف رمزي
الأستاذ / محمد أشرف رمزي أحمد
٢٧ / ١٢ / ١٧

إقرار

أقر أنا المحاسب / محمد أشرف رمزي أحمد .. بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

محمد أشرف رمزي
٢٧ / ١٢ / ١٧