



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 ٢٠١٨ / ٣ / ٧ وذلك بعد توثيقه من هيئة الاستثمار ونحيط سيادتكم علما بان الهيئة العامة للاستثمار افادت في الملاحظات بان التصديق لا ينصب على اضافة نشاط التوكيلات التجارية في المادة ٣ من النظام الاساسي للشركة وذلك لوجود نسبة مساهمين اجانب في الشركة .

وبناء عليه قررت ادارة الشركة العدول عن اضافة نشاط التوكيلات الجارية للمادة ٣ من النظام الاساسي بالشركة حيث انه تبلغ نسبة المساهمين المصريين بالشركة ٩٩.١٠٣ % وهذا مخالف للمادة ٣ من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ التي تنص علي ان يكون نسبة المساهمين المصريين ١٠٠ % .

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم  
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافرا الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عمرو ضياء راشد



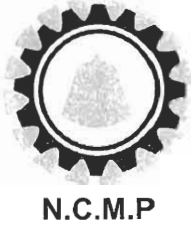
تحريرا في ٢٠١٨/٤/١٥

WebSite : [www.ncmp-egy.com](http://www.ncmp-egy.com)

E-mail : [info@ncmp-egy.com](mailto:info@ncmp-egy.com)

**Headquarter & Factory :** 10<sup>th</sup> 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 والصانع ، مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - ص. ب. ٩٤ ، ٩٤  
تليفون ، ٤١٠٦٨٩ - ٤١٠٦٩٣ (+٢٠ ٥٥٤) - فاكس ، ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)  
الإدارة التجارية ، ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠ ٥٥٤)  
مكتب القاهرة ، ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجزيرة - 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 الغير عادية

للشركة الوطنية لمنتجات الذرة " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٧ إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية للشركة الوطنية لمنتجات الذرة بمصانع الشركة - مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية A1 - طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي - الكيلو ٦٧ ، برئاسة السيد اللواء / علاء محمود إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة ، والمنشورة بمرئدي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ (إخطار ثان ) ، وذلك للنظر في الآتي :

١- تعديل المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي والخاصة بغرض الشركة .

٢- تعديل المادة رقم ( ٧ ) من النظام الأساسي والخاصة بميكمل رأس المال .

وقد إستهل السيد / رئيس الجمعية الإجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة مكتب الأستاذ / وحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY - مراقب الحسابات ، ويمثله في حضور الإجتماع السيد الأستاذ / علاء داوود - شريك مراجعة .

كما حضر الإجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة :

العضو المنتدب	السيدة الأستاذة / الشيماء أحمد كمال حسن خالد
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / أيمن محمد رفعت عبده الجميل
عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / طارق سمير محمود الحلبي
عضو مجلس الإدارة	السيد المهندس / محمد فتحي إبراهيم الدويل

وفي بداية الإجتماع أقرت الجمعية تعيين الأستاذ / خالد محمد رفعت - مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أمين سر الجمعية ، وكلاً من الأستاذ / وائل فاروق عيسى المدير الإداري ، والأستاذ هويد إبراهيم كامل - رئيس قسم العلاقات العامة - فارزي الأصوات .

WebSite : www.ncmp-egy.com

E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10<sup>th</sup> 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 (٤١٠٦٨٧) (+٢٠ ٥٥٤) ، الإدارة التجارية : ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (٤١٠٦٩٠) (+٢٠ ٥٥٤) ، مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ الدقي تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ (٣٧٤٩٩٦٦٥) (+٢٠ ٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (٣٧٤٩٤٧٥٩) (+٢٠ ٢)

## الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقب الحسابات وفارزي الأصوات الإفادة بنسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه حيث أفادوا أن عدد الحاضرين والممثلين يحوزون ٢٨ ٨٢٧ ٧٨٠ سهماً من أسهم رأس المال المدفوع والبالغ عددها ٦٣٨ ٥١٢ ٢٩ سهم بنسبة ٩٧,٦٨ % .

وقد أعلن السيد الأستاذ / علاء داوود - الحاضر بموجب تفويض عن السيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار " مراقب حسابات الشركة " إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

ثم بدأ السيد / رئيس الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال :

الموضوع الأول : تعديل المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي والخاصة بغرض الشركة

إستعرض السيد / رئيس الجمعية المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض الشركة قبل وبعد التعديل كما يلي :

المادة ( ٣ ) قبل التعديل

غرض هذه الشركة هو :

إنتاج المحليات الطبيعية من الذرة مثل الفركتوز والجلوكوز والدكستروز بأنواعه والسكريات بأنواعه .. وغيره ، والنشا ومشتقاته وعلي سبيل المثال نشا الطعام والنشا الصناعي والنشا الطبي والنشا الدستوري والنشا المحور بالطريقة الطبيعية أو الكيميائية والمنتجات الأخرى المتفرعة من العمليات الصناعية وهي تصنيع أعلاف الماشية والدواجن وزيت الذرة الخام والمكرر ، وإنتاج مشتقات الذرة بكافة أنواعها ، وممارسة نشاط التشغيل للغير ، وكذا إستيراد الذرة وزيت الطعام بأنواعه ومكونات الأعلاف بأنواعها والمحليات الطبيعية والصناعية بغرض الإستخدام الخاص بالشركة فقط في الصناعة في حدود القوانين واللوائح السارية .

ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة نشاط التأجير التمويلي للأراضي والعقارات والمعدات الرأسمالية طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوفاً علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

**BAKER TILLY**  
وحيد عبد الغفار وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون

حبالهضفت  
للكامل  
الشركة  
شركة الوطنية لمنتجات الذرة  
ش.م.م  
محافظة القنطرة  
١٩٨١  
"عاشور سنين ومضمانات"

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة  
National Co. for Maize Products

المادة ( ٣ ) بعد التعديل

غرض هذه الشركة هو :

إنتاج المحليات الطبيعية من الذرة مثل الفركتوز والجلوكوز والدكستروز بأنواعه والسوربيتول بأنواعه .. وغيره ، والنشا ومشتقاته وعلي سبيل المثال نشا الطعام والنشا الصناعي والنشا الطبي والنشا الدستوري والنشا المحور بالطريقة الطبيعية أو الكيمائية والمنتجات الأخرى المتفرعة من العمليات الصناعية وهي تصنيع أعلاف الماشية والدواجن وزيت الذرة الخام والمكرر ، وإنتاج مشتقات الذرة بكافة أنواعها ، وتجارة الذرة ومشتقاتها وخامات الأعلاف بكافة أنواعها وممارسة نشاط التشغيل للغير ، وكذا إستيراد الذرة وزيت الطعام بأنواعه ومكونات الأعلاف بأنواعها والمحليات الطبيعية والصناعية بغرض الإستخدام الخاص بالشركة في الصناعة في حدود القوانين واللوائح السارية .

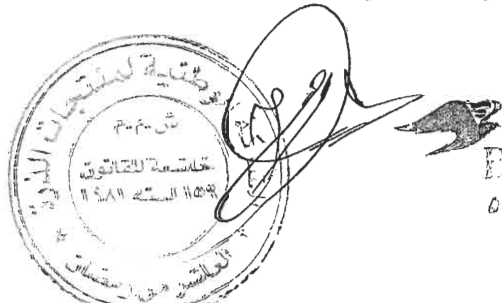
ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة نشاط التأجير التمويلي للأراضي والعقارات والمعدات الرأسمالية والتوكيلات التجارية طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوُنها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بما وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

القرار الأول : وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع علي تعديل المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي والخاصة بغرض الشركة لتصبح كما يلي :

غرض هذه الشركة هو :

إنتاج المحليات الطبيعية من الذرة مثل الفركتوز والجلوكوز والدكستروز بأنواعه والسوربيتول بأنواعه .. وغيره ، والنشا ومشتقاته وعلي سبيل المثال نشا الطعام والنشا الصناعي والنشا الطبي والنشا الدستوري والنشا المحور بالطريقة الطبيعية أو الكيمائية والمنتجات الأخرى المتفرعة من العمليات الصناعية وهي تصنيع أعلاف الماشية والدواجن وزيت الذرة الخام والمكرر ، وإنتاج مشتقات الذرة بكافة أنواعها ، وتجارة الذرة ومشتقاتها وخامات الأعلاف بكافة أنواعها وممارسة نشاط التشغيل للغير ، وكذا إستيراد الذرة وزيت الطعام بأنواعه ومكونات الأعلاف بأنواعها والمحليات الطبيعية والصناعية بغرض الإستخدام الخاص بالشركة في الصناعة في حدود القوانين واللوائح السارية .



BAKER TILLY  
وحيد صيد النصار وشركاه  
معايرون شانونيون ومستشارون

محمد مصطفى ، السيد

# الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة نشاط التأجير التمويلي للأراضي والعقارات والمعدات الرأسمالية والتوكيلات التجارية طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوُنها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

## الموضوع الثاني : تعديل المادة رقم ( ٧ ) من النظام الأساسي والخاصة بميكُل رأس المال

إستعرض السيد / رئيس الجمعية المادة رقم ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بميكُل رأس المال قبل وبعد التعديل كما يلي :

### المادة ( ٧ ) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٥١٢٦٣٨ سهم ( فقط تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنى عشر ألف وستمائة ثمانية وثلاثون سهم ) وجميع أسهم الشركة إسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

نسبة المساهمة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
٩,٦٥%	جنيه مصري	٢٨٤٨٨١٥٠	٢٨٤٨٨١٥	١- البنك الأهلي المصري - (ش.م.م)
٧,٨٤%	جنيه مصري	٢٣١٣٤٦٤٠	٢٣١٣٤٦٤	٢- البنك الوطني للتنمية - (ش.م.م)
١,٨%	جنيه مصري	٥٣١٩٩١٠	٥٣١٩٩١	٣- بنك قناة السويس - (ش.م.م)
٠,٤٨%	جنيه مصري	١٤٠٦٣٢٠	١٤٠٦٣٢	٤- بنك ناصر الإجتماعي - (ش.م.م)
٠,٢١%	جنيه مصري	٦٠٢٤٠٠	٦٠٢٤٠	٥- مهنس / محمد علي كامل متولي - مصري
٠,١٠%	جنيه مصري	٣٠١٧٨٠	٣٠١٧٨	٦- السيدة / فاطمة كامل متولي - مصرية
٠,٠٩%	جنيه مصري	٢٨١٣٩٠	٢٨١٣٩	٧- شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر - (ش.م.م)
٠,٠١%	جنيه مصري	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠	٨- بنك مصر - (ش.م.م)
٤٣,٥٨%	جنيه مصري	١٢٨٢٧٤٤٧٠	١٢٨٢٧٤٤٧	٩- شركة مصر المالية للإستثمارات - (ش.م.م)
٣٦,٢٤%	جنيه مصري	١٠٧٢٩٢٣٢٠	١٠٧٢٩٢٣٢	١٠- إكتتاب عام : شركات وأفراد
١٠٠%	جنيه مصري	٢٩٥١٢٦٣٨٠	٢٩٥١٢٦٣٨	الإجمالي



BAKER FILLY  
وحيد عبد الغفار وشركاه  
معايرون شاتونيون ومستشارون

## الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة ٩٣,٧٢% مسدد بالكامل طبقاً للسجل التجاري ورأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٢٩٥١٢٦٣٨٠ جنيه مصري ( فقط مائتان خمسة وتسعون مليون مائة ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير ) مسدد بالكامل .

المادة ( ٧ ) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٥١٢٦٣٨ سهم ( فقط تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وإثني عشر ألف وستمائة ثمانية وثلاثون سهم ) موزعين علي النحو التالي :

نسبة المساهمة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
٩٧,٦٧٩%	جنيه مصري	٢٨٨٢٧٧٨٠٠	٢٨٨٢٧٧٨٠	١- شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات - (ش.م.م)
٠,٤٧٧%	جنيه مصري	١٤٠٦٣٢٠	١٤٠٦٣٢	٢- بنك ناصر الإجتماعي
٠,٠٩٥%	جنيه مصري	٢٨١٣٩٠	٢٨١٣٩	٣- تصنيع وتعبه كوكولا مصر
				إكتتاب عام :
١,٧٤٩%	جنيه مصري	٥١٦٠٨٧٠	٥١٦٠٨٧	٤- شركات وبنوك وأفراد
١٠٠%	جنيه مصري	٢٩٥١٢٦٣٨٠	٢٩٥١٢٦٣٨	الإجمالي

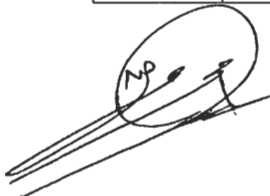
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة ٩٩,١٠٣% ورأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٢٩٥١٢٦٣٨٠ جنيه مصري ( فقط مائتان خمسة وتسعون مليون مائة ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير ) مسدد بالكامل .

القرار الثاني : وافقت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع علي تعديل المادة رقم ( ٧ ) من النظام الأساسي والخاصة

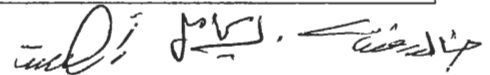
بميكال رأس المال لتصبح كما يلي :

يتكون رأس مال الشركة من ٢٩٥١٢٦٣٨ سهم ( فقط تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وإثني عشر ألف وستمائة ثمانية وثلاثون سهم ) موزعين علي النحو التالي :

نسبة المساهمة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
٩٧,٦٧٩%	جنيه مصري	٢٨٨٢٧٧٨٠٠	٢٨٨٢٧٧٨٠	١- شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات - (ش.م.م)
٠,٤٧٧%	جنيه مصري	١٤٠٦٣٢٠	١٤٠٦٣٢	٢- بنك ناصر الإجتماعي
٠,٠٩٥%	جنيه مصري	٢٨١٣٩٠	٢٨١٣٩	٣- تصنيع وتعبه كوكولا مصر
				إكتتاب عام :
١,٧٤٩%	جنيه مصري	٥١٦٠٨٧٠	٥١٦٠٨٧	٤- شركات وبنوك وأفراد
١٠٠%	جنيه مصري	٢٩٥١٢٦٣٨٠	٢٩٥١٢٦٣٨	الإجمالي



  
**BAKER TILLY**  
 وحيد عبد الغفار وشركاه  
 محاسبون قانونيون ومستشارون



# الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة ١٠٣,٩٩% ورأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٢٩٥١٢٦٣٨٠ جنيه مصري ( فقط مائتان خمسة وتسعون مليون مائة ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير ) مسدد بالكامل .

وتنول الجمعية العامة الغير عادية كل من السادة المحامين الآتي أسماؤهم :

- الأستاذ / محمد محمود أحمد عامر

- الأستاذ / سامح عادل عبد العزيز السيد

- الأستاذ / تامر حسني عبد العزيز

في التوقيع علي عقود تعديل المواد ( ٣ ، ٧ ) من النظام الأساسي للشركة أمام الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية وإنهاء إجراءات التصديق عليها بالشهر العقاري ونقابة المحامين وكذلك التصديق علي الجمعية العامة الغير عادية وعقود التعديل بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإنهاء إجراءات التعديل بالسجل التجاري وإنهاء إجراءات النشر بصحيفة الإستثمار وذلك مجتمعين أو منفردين .

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً ،،،

فارزي الأصوات

الأستاذ / وائل فاروق عباس

الأستاذ / وليد إبراهيم كامل



أمين السر

خالد صفت

الأستاذ / خالد محمد رفعت



رئيس الإجتماع

لواء / علاء محمود إبراهيم

مراقب الحسابات  
مكتب أ / وحيد عبد الغفار Baker Tilly  
BAKER TILLY  
وحيد عبد الغفار وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون

## إقرار

أقر أنا لواء / علاء محمود إبراهيم .. بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئولاً 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 .

المقر بما فيه

لواء / علاء محمود إبراهيم

