

N.C.M.P

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة
National Co. for Maize Products

السادة / البورصة المصرية

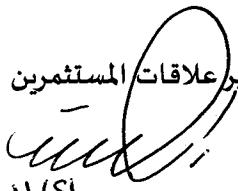
ادارة / الاصحاح

تحية طيبة وبعد ...،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادلة التي انعقدت في يوم الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٧ وذلك بعد اعتماده من هيئة الاستثمار.

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

١١٨٩١

محاسب / وائل فاروق عباس



WebSite : www.ncmp-egy.com

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

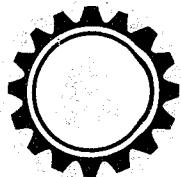
Commercial Department : (+20 554) 410690 - 410691

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

E-mail : info@ncmp-egy.com

الادارة والتصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - ص.ب. ٩٤
تلفون : ٤١٠٦٩٣ - ٤١٠٦٩٣ - (+٢٠ ٥٥٤) ٤١٠٦٨٧ - فاكس : ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)

الادارة التجارية : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ الدقى
مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ الدقى
تلفون : ٣٧٤٩٤٧٥٩ - ٣٧٤٩٤٧٥٩ - (+٢٠ ٢) ٣٧٤٩٤٧٥٩ - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢)



N.C.M.P

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة
National Co. for Maize Products

محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة

للشركة الوطنية لمنتجات الذرة " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٦ إنعقدت الجمعية العامة العادلة للشركة الوطنية لمنتجات الذرة بفندق سفير - قاعة البوبيان - ٢٢ شارع رفاعة الطهطاوي - ميدان المساحة - الدقى محافظة الجيزة ، برئاسة السيد الحاسب / محمد أشرف رمزي أحمد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة ، والمنشورة بميريدين المال والعام اليوم بتاريخ ٤/٢٠١٧/١٠ (إخطار أول) وبتاريخ ١١/١٠/٢٠١٧ (إخطار ثان) لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- ١- تقرير عن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة عن الفترة من ١/٦/٢٠١٥ وحتى ٣٠/٦/٢٠١٧ .
- ٢- إعتماد صرف مكافأة تشجيعية إستثنائية للعاملين عن الأرقام المحققة عام ٢٠١٦ .
- ٣- النظر في صرف مكافأة عن نتائج عام ٢٠١٦ عوضاً عن عدم صرف مكافأة عن عام ٢٠١٦ وذلك في صورة مكافأة إستثنائية ، وإعتماد المكافأة الشهرية للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من ١/١/٢٠١٧/٣١ و حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وأيضاً النظر في صرف مكافأة ربع سنوية يرتبط صرفها بمعنى تحقيق الأرقام المستهدفة بالموازنة المعتمدة من مجلس الإدارة عن كل ربع وفقاً والمركز المالي المدقق للشركة لعام ٢٠١٧ .

وقد إستهل السيد الأستاذ / رئيس الجمعية الإجتماعية " باسم الله الرحمن الرحيم " والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة مراقي الحسابات وهم :

عن الجهاز المركزي للحسابات - إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية :

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيدة الأستاذة / أفت حافظ محمد

السيدة الأستاذة / فاتن محمد أحمد

السيد الأستاذ / محمد السيد سلطان

السيد الأستاذ / جنى إبراهيم شحاته

السيد الأستاذ / محمود مصطفى رافت

السيد الأستاذ / محمد هملول أحمد

WebSite : www.ncmp-egy.com

E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10th of Ramadan City A1, Egypt
مكتب عمليات الشركة ومخازنها
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 . ٤٦٩١٥ - تليفون : ٤١٠٦٨٩ - ٤١٠٦٩٣ - ٤١٠٦٩٤ - فاكس : ٤١٠٦٨٧ + ٢٠ ٥٥٤ (٤١٠٦٩٣ + ٢٠ ٥٥٤)

الإدارية التجارية ، ٤١٠٦٩٠ - ٤١٠٦٩١ - فاكس : ٤١٠٦٩٤ + ٢٠ ٥٥٤ (٤١٠٦٩٠ + ٢٠ ٥٥٤)

مكتب القاهرة ، ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب . ٢٩٢ الدقى
تلفون : ٣٣٦٦٢٣٥٧ - ٣٣٦٦٩٩٦٦٥ - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ + ٢٠ ٢ (٣٧٤٩٤٧٥٩ + ٢٠ ٢)

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

عن مكتب الأستاذ / وحيد عبد الغفار وشركاه BAKER TILLY :

الشريك التنفيذي

شريك مراجعة

السيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار

السيد الأستاذ / علاء دارود

عن الهيئة العامة للرقابة المالية :

السيد الأستاذ / عمرو سيد نوفل - أخصائي ثان تفتيش ورقابة عضو الإدارة المركزية لحكومة الشركة

عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي :

السيد الأستاذ / خالد مصطفى

كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة :

السيدة الأستاذة / مني محمد خفاجي محمد

السيد الأستاذ / محمد علي محمد علي

السيد الأستاذ / حاتم شرف الدين محمد عبده

السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام

السيد الأستاذ / محمود السيد أحمد إبراهيم جاد

السيد الأستاذ / هشام محمد عادل السقطي

السيد المهندس / إبراهيم إبراهيم الصعيدي

السيد الأستاذ / محمد حسن موسى

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين أبو هنديه

مثل شركة مصر المالية للاستثمارات
مثل البنك الأهلي المصري
مثل البنك الأهلي المصري
عضو مساهم
عضو مستقل
عضو مستقل

وفي بداية الاجتماع أقرت الجمعية تعيين السيد الأستاذ / خالد محمد رفت .. مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة
أمين سر الجمعية ، وكل من السيد الأستاذ / حسن عبد الستار محمد .. مثل بنك قناة السويس
والأستاذة / ريهام وفيق السيد .. مثل بنك ناصر الاجتماعي - فارزى الأصوات .

وقد طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية من السادة / مراقب الحسابات وفارزى الأصوات الإفاداة بنسبة حضور
السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقع عليه حيث أفادوا أن عدد الحاضرين والممثلين يجوزون
١٧٥١٤٨٥٣ سهماً من أسهم رأس المال المدفوع والبالغ عددها ٢٩٥١٢٦٣٨ سهم بنسبة ٥٩,٣٤٤ %.

وقد أعلن السيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار - مراقب الحسابات إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

ثم بدأ السيد الأستاذ / رئيس الجمعية في مناقشة بنود جدول الماقنصال

BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

الموضوع الأول : تقرير عن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة عن الفترة من ٢٠١٥/٦/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

قام السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بتقديم عرضاً موجزاً للتقرير المعد عن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة منذ أن تولى رئاستها في الفترة من ٢٠١٥/٦/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ ، حيث قام سعادته بتوضيح القرارات والإجراءات التصحيحية الواجبة والتي تم إتخاذها من قبل الإدارة التنفيذية بعد العرض على مجلس الإدارة والموافقة عليها ، وما ترتب على هذه القرارات من تصويب وتعديل مسار الشركة ووضعها على الطريق السليم وفقاً للأساليب الإدارية اللازمة لإدارة مثل هذه المنشآت ، والتي أسفرت عن تحقيق مؤشرات مالية جيدة جداً سواء في المركز المالي المعتمد حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ أو المركز المالي في ٢٠١٧/٩/٣٠ (تحت المراجعة) والسابق الإعلان عن مؤشراته المالية بالبورصة المصرية ومن أهمها إستهلاك كامل رصيد الخسائر المرحلة الناشئة عن خسائر العملة والبالغة ١٥٤,٨ مليون جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

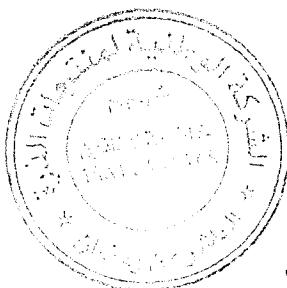
كما أفاد سعادته بأنه ما زال هناك الكثير من الملفات والموضوعات المطلوب دراستها وتصويبها ومنها على سبيل المثال لا الحصر إعادة تأهيل المصنع وإجراء كافة التعديلات الهندسية والصيانة الواجبة ومدف المحافظة عليه حيث أنه يعمل منذ أكثر من ثلاثون عاماً دون إجراء برامج الصيانة الواجبة بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بعف السلامة والصحة المهنية ومدف المحافظة على العاملين بالشركة وعدم تعرضهم لمخاطر مرتفعة والتي تؤدي في حالة عدم الالتزام بما إلى تعرض الشركة وتكبدها بتعويضات .

وقد طلب السيد الأستاذ / محمد شريف شرف - العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات التعقيب على التقرير ، حيث أفاد سعادته بالآتي :

بداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسعادة الأعضاء ، مع العلم بأن الأرقام المالية المعروضة لم تعتمد بعد وما زالت تحت الفحص ، وأن ما بهم السادة المساهمين هو عرض أرقام مالية مدققة عن سنة مالية كاملة ولكن حرص السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن يطمئن السادة المساهمين على مستقبل الشركة وتجاوزها الخسائر المرحلة عن عام ٢٠١٦ وأن كل المعدلات والحمد لله إيجابية وأن الشركة على الطريق السليم هو ما جعل سعادته يتحدث عن الأرقام الغير مدققة .

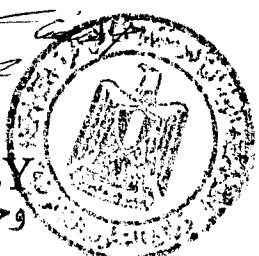
وقد أفاد سعادته بوجود بعض الملاحظات على التقرير المعروض كما يلي :

• ما لا شك فيه أنه حدثت طفرات كبيرة في الأرقام المعروضة بسبب تغير سعر الدولار المقوم بالجنيه المصري وتكلفة المنتجات مرتبطة بسعر بيع المنتج ، والبدليل لبعض المنتجات مقوم بالدولار ، ولو أعدنا تقويم هذه الأرقام بسعر الدولار في الفترة الماضية حتى الآن فإنه سيلاحظ أن الطفرة حدثت في الزيادة السعرية وليس الكميات كما أفاد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ، وبعد تحرك سعر الدولار تحركت جميع الأسعار وانخدت إدارة الشركة خطوة ذكية بإعادة تسعير جميع منتجاتها .



كريم و وهبة

BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

- تفهم جيداً ضرورة القيام بأعمال الصيانة الضرورية للمصنع حيث أنه سيترتب على عدم القيام بأعمال الصيانة إنخفاض طاقة الطحن عن الطاقة التصميمية عاماً بعد عام حيث أن المصنع يعمل منذ ثلاثون عاماً ، والصيانة الدورية والوقائية تتسبب في إطالة عمر الآلات وزيادة طاقة الطحن ، وهذا كان الخطأ الجوهري الذي وقعت فيه الإداره السابقة بعدم إتمام أعمال الصيانة في مواعيدها .
- التصدير هو الملاذ الآمن للشركة ولا بد منه حيث أن جميع المنافسين يقومون بالتصدير ، وتصدير بعض المنتجات مثل الزيت هو خطوة محموده يشكر عليها إدارة الشركة ، ولا بد من النظر إلى تصدير المنتجات الرئيسية حيث أن السير في إتجاه التصدير يساعد على التحوط والأمان في حالة التغير في سعر الدولار .
- بنك مصر بقوته وتواجده في الخليج وأسواق أخرى كبيرة ساعدت أن يكون من أكبر البنوك المالكة لحصيلة دولاريه ، وبحكم مساهمة البنك في رأس المال الشركة فإن البنك كان يقوم بتوفير الدولار للشركة وبحسب له أن الشركة لم تتوقف بسبب تدبير الدولار ، ولكن مع زيادة الضغط والطلبات علي بنك مصر من كافة القطاعات بالدولة مثل شركات البترول والكهرباء فكان لا بد من الحصول علي تسهيلات موردين (١٨٠ يوم) وهي مضمونة من البنك وليس لها مخاطرة علي الشركة وكان الحصول عليها كتسبيحة من البنك وليس إجباراً ، وقد تعرض البنك لشكاوي كثيرة من أن بنك مصر يوفر الدولار بسعر ٨,٨٠ جنيه للشركة مع أنهم يحصلون عليه بنحو ١٧ جنيه .
- الخير السار الذي أبلغنا به السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة هو تنوع مصادر الشراء وعدم الاعتماد على مورد واحد وبالتالي وصل عدد الموردين إلى حوالي ١١ مورد ، وهو ما كانا ننادي به دائمًا للإدارة السابقة ، وينبغي النظر بطرح المناقصات بالجنيه المصري لتحمل المورد عبء الدولار وعدمأخذ الشركة لتسهيلات موردين وأكبر الشكر للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء والميكل الإداري بالشركة .

السيد الأستاذ / رئيس الجمعية

أتفق تماماً مع الملاحظات الجوهريه للسيد الأستاذ / محمد شريف شرف - العضو المنتدب لشركة مصر المالية للإستثمارات ، وأؤكد على الآتي :

- بسبب الركود في الأسواق سيكون المندوب الوحيد هو فتح أسواق خارجية لإمكان التصدير والاستفادة من أي طاقات غير مستغلة .
- بالنسبة لطرح المناقصات بالجنيه المصري فإن المورد يخشى التعرض لمخاطر سعر الصرف حيث أن مدة التوريد تتجاوز ستة أشهر ولكن سنحاول جاهدين مرة أخرى في ضوء استقرار أسعار الصرف أمام الجنيه المصري .

القرار الأول الجمعية العامة العادلة للمساهمين علماً بالقرير المعروض مع توجيه كامل الشكر
للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والميكل الإداري بالشركة .



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

الموضوع الثاني : إعتماد صرف مكافأة تشجيعية إستثنائية للعاملين عن الأرقام الحقيقة عام ٢٠١٦

أفاد السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بأنه سبق أن وافق مجلس الإدارة بمجلسه رقم (٤) لسنة ٢٠١٧ والتي إنعقدت يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/١٣ بناءً على إقتراح الإدارة التنفيذية للشركة على صرف مكافأة إستثنائية تعادل مبلغ ما تم صرفه عن أرباح عام ٢٠١٥ المعادل لمبلغ ٧,٢٩٤,٦٧٠ جنيه (فقط سبعة مليون مائتان أربعة وتسعون ألفاً ستمائة وسبعون جنيهًا) ويراجعى ٨,٨٩٩,٥٠٩ جنيه (فقط ثمانية مليون ثمانمائة تسعه وتسعون ألفاً خمسماة وتسعة جنيه) شاملة الضرائب ، وذلك عوضاً عن عدم صرف أرباح عن عام ٢٠١٦ حيث إنخفاض صافي الربح ليصل إلى مبلغ ١٢ مليون جنيه بالإضافة إلى تحويل الميزانية بخسائر مرحلة بمبلغ ١٥٢ مليون جنيه .

وقد تحققت الأرقام سالفة الذكر كنتيجة لقرار البنك المركزي المصري الصادر في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ والخاص بتغير الجنيه مقابل العملات الأجنبية وما ترتب على ذلك من تحقيق خسائر فروق عملة بمبلغ ٢٥٨,٢ مليون جنيه ، بالإضافة إلى ما تم تحميشه على قائمة الدخل من خسائر عملة نتيجة تحفيض الجنيه المصري بـ ٥١٥ % في مارس ٢٠١٦ وارتفاع في تكالفة الغاز والوقود والزيوت والكهرباء والمياه وفروق القيمة المضافة والذي أدى إلى زيادة التكلفة وعدم تقبل الأسواق لأسعار البيع المعدلة وفقاً للتكلفة المعدلة .

وقد وافق مجلس الإدارة علي طلب الإدارة التنفيذية إستناداً إلى الأرقام الحقيقة لعام ٢٠١٦ .

السيد الأستاذ / محمد شريف شرف - العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات

ما تم صرفه للعاملين هو من سلطات مجلس الإدارة ، وقد تم صرفه في عام ٢٠١٧ وبالتالي سيظهر بمبلغ ٨,٨ مليون جنيه المنصرف للعاملين تعويضاً عما فقدوا من توزيعات أرباح ضمن بنود الميزانية عن عام ٢٠١٧ عند إعتماد القوائم المالية .

السيد الأستاذ / رئيس الجمعية

بالرغم من أن صرف المكافأة المذكورة لا تتطلب موافقة الجمعية العامة حيث أنها من اختصاص مجلس الإدارة ولكن وفي ضوء أنها مكافأة إستثنائية بمبلغ ٨,٨ مليون جنيه وهو مبلغ ضخم تم تحميشه على أرقام ٢٠١٧ ، فقد وجب ضرورة إحاطة الجمعية العامة للشركة وفي ضوء الأرقام الحقيقة منذ بداية الربع الأول لعام ٢٠١٧ .

القرار الثاني : أحيلت الجمعية العامة العادية للمساهمين علماً بما تم صرفه من مكافأة تشجيعية إستثنائية للعاملين بمبلغ ٨,٨ مليون جنيه عن الأرقام الحقيقة عام ٢٠١٦ بقرار مجلس الإدارة بمجلسه رقم (٤) والمعقدة بتاريخ

٢٠١٧/٤/١٣

BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

الموضوع الثالث : النظر في صرف مكافأة عن نتائج عام ٢٠١٦ ، وإعتماد المكافأة الشهرية للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لعام ٢٠١٧ ، والنظر في صرف مكافأة ربع سنوية وفقاً للأرقام المستهدفة بالموازنة

أفاد السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بأن المادة ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنص على ما يلي :

" بين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة . ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من ٥١٪ من الربح الصافي بعد إسترداد الاستهلاكات والإحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن ٥٪ من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى .

وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس . واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة . "

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية بشأن تحديد ما يلي :

- ١- النظر في صرف مكافأة عن نتائج عام ٢٠١٦ عوضاً عن عدم صرف مكافأة عن عام ٢٠١٦ .
- ٢- إعتماد المكافأة الشهرية للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من ١/١/٢٠١٧ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ إجمالي ١٠٠ ألف جنيه (مائة ألف جنيه شهرياً) بناءً على إقتراح شركة مصر المالية .
- ٣- النظر في صرف مكافأة ربع سنوية يرتبط صرفها بعد تحقيق الأرقام المستهدفة بالموازنة المعتمدة من مجلس الإدارة عن كل ربع وفقاً والمركز المالي المتدق للشركة لعام ٢٠١٧ .

السيد الأستاذ / محمد شريف شرف - العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات

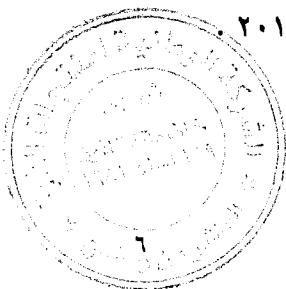
اقترح أن يتم إحالة الموضوع الخاص بتحديد المكافأة الشهرية إلى مجلس الإدارة لتحديد المكافأة الشهرية بداية من عام ٢٠١٧ وعلى أن يتم تحديدها كل سنة وليس كل ثلاث سنوات كالمعتاد قبل ذلك ، وذلك لعدم تغطى سلطات مجلس الإدارة والتحاوز على القانون ، والقرار معروض على الجمعية الموقرة .

وبعد فتح باب المناقشة حول تفسير الرأي القانوني للمدعي العام في المكافأة التي تخص المحاسبات (الجهاز المركزي للمحاسبات - مكتب أ / وحيد عبد الغفار Baker Tilly) حول النقطتين التي من حقها تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فقد تم الاستفتاء على القرار التالي :

القرار الثالث : قررت الجمعية العامة العادية الآتي :

- ١- عدم الموافقة على صرف مكافأة عن نتائج عام ٢٠١٦ عوضاً عن عدم صرف مكافأة عن عام ٢٠١٦ حيث

سبق إعتماد القوائم المالية عن عام ٢٠١٦ .



BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

٢- تفوص الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة في تحديد المخصصات المالية للسيد الأستاذ / محمد أشرف رمزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مقابل عمله عضواً متدباً للشركة وذلك إعتباراً من ٢٠١٧/١/١ وتوصي الجمعية مجلس الإدارة في مراجعة كافة ما يحصل عليه العضو المنتدب سنرياً بما يتناسب مع ما يبذله من جهد وتحققه من نتائج ، مع عرض ما يتقاضاه السادة / أعضاء مجلس الإدارة تحت نظر السادة المساهمين عند عرض القوائم المالية السنوية طبقاً للقانون .

٣- عدم الموافقة على صرف مكافأة ربع سنوية يرتبط صرفها بعدي تحقيق الأرقام المستهدفة بالموازنة المعتمدة من مجلس الإدارة عن كل ربع وفقاً والمركز المالي المدقق للشركة لعام ٢٠١٧ حيث تم المحاسبة عن سنة كاملة من خلال حساب التوزيع المنصوص عليه في القانون والنظام الأساسي .

وانتهي الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً ، ، ،

فارзи الأصوات

الأستاذ / حسن عبد الستار محمد (ممثل بنك قناة السويس)

أمين سر الجمعية

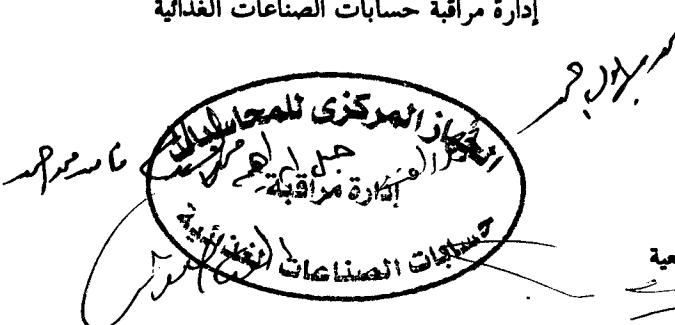
الأستاذ / خالد محمد رفت

الأستاذة / ريهام وفيق السيد (ممثل بنك ناصر الاجتماعي)

مراقبة الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية



مكتب أ / وحيد عبد الغفار Baker Tilly



الأستاذ / محمد أشرف رمزي أحمد

إقرار

أقر أنا المحاسب / محمد أشرف رمزي أحمد .. بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المقرر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة بالشركة والجمعية العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



الهيئة العامة للاستثمار
والماناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

اقرانا / محمد حمود أ. العمار بطاقة رقم: ٦٤٢٠٠٠٠٠٧٧
بصفتي / عازل
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الخمسة العاشرة العادسة) لشركة: .. الوكيل للبيعت للدورة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٠ وذلك تحت مستوىي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والماناطق الحرة
وأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة بحثيرة) بموجب إيصال رقم (٥٤٢٧٧) مجموعه
رقم (١٠٧) بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد حمود أ. العمار

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصيت بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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:



تم الاسمي على البر

المدير العام

المدير الإداري
٢٠١٣/١١/٢٠
الله

المحامي