

محضر مجلس الاداره بالتمير بتاريخ ٢٠٠٠/٧/٢٧
 لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
 ش م م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٠/٧/٢٧ قام السيد / محمد رجب مكارى العضو المنتدب بالتنفيذ بعرض الاتى مع الساده اعضاء مجلس الاداره الموضوع اسماهم بالتمير

- ١- السيد / ابراهيم السيد عبد الله السكرى
 - ٢- السيد / احمد امين محمد
 - ٣- السيد / مصطفى على مصطفى موسى
 - ٤- السيد / محمد جمعه محمد
- امين السر
- و ذلك لدعوه الساده المساهمين لعقد جمعيه عامه غير عاديه و ذلك للنظر فى الاتى
- ١- عرض الموافقه على الغاء ماده ٢١ من النظام الاساسى للشركه الذى اشترط امتلاك عضو مجلس الاداره لاسم الشركه لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه
 - ٢- عرض الموافقه على الغاء ماده ٢٣ من النظام الاساسى للشركه
 - ٣- عرض الموافقه من حيث المبدأ على زياده راس مال الشركه نقداً من ٧٨٦٥٤٢٨٠ جنيهاً الى ١١٨٠٠٠٠٠٠ جنيهاً
 - ٤- الموافقه على الغاء فرع ادارى ٢٧ ش سعد ز غول العطارين الاسكندريه و الغاء قيدها بالسجل التجارى للشركه

القرارات :

بعد عرض البنود الاربعه الوارده اعلاه على اعضاء مجلس الاداره بالتمير فى ٢٠٢٢/٧/٢٧ تم الاتى:

مراقبه اعضاء مجلس الاداره على ماورد بالبنود الاربعه و تم المرافقه على الدعوه لعقد جمعيه غير عاديه للشركه لعرض موافقه الساده المساهمين بالشركه على ما جاء بهذه البنود الاربعه و قد تحدد موعد لعقد جمعيه غير عاديه للشركه يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٧ و اقبل المحضر بالتمير

امين سر
 محمد جمعه

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
 ٢٨٨٥٤٢٨٠
 شركة مساهمة مصرية

العضو المنتدب التنفيذى
 محمد رجب مكارى

اقرار

اقر انا / محمد رجب مكارى بصفتى العضو المنتدب التنفيذى و رئيس الجمعيه العاديه ما جاء بالمحضر السبت ٢٠٢٢/٧/٢٧ و ابنى مسئول مسئوليه قننيه كامله عن صيحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وقرائن و اجراءات انعقاد ذلك فى مواجهه الغير و المساهمين او الشركاء بالشركه او الهيئه العامه للاستثمار

و هذا اقرار منى بذلك

العضو المنتدب التنفيذى
 محمد رجب مكارى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
 ٢٨٨٥٤٢٨٠
 شركة مساهمة مصرية

المرفقة
مذكرة التصالح بطور حله بتاريخ 20/11/2023
مستبارة لها معكم
عليها من السيد الأستاذ الأستاذ
السيد الأستاذ السيد الأستاذ
السيد الأستاذ السيد الأستاذ
السيد الأستاذ السيد الأستاذ



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد
بعضني / عضو مجلس إدارة شركة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة (شركة) لعدد صفحات الحضر (1) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
المنعقد بتاريخ 20/11/2023 عدد صفحات الحضر (1) نسخة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تلميم وإستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20/11/2023 والمقدم للهيئة بتاريخ 20/11/2023
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة الممنوحة للهيئة
بمن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1991، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير إلى بعض جوانب الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
من مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة على الفاتحة المذكورة في المادة 4 من النظام الأساسي للشركة
بأنه لا يوجد في الفاتحة المذكورة أي نص يتعلق بمسؤولية الإدارة من قبل الهيئة
وأنه لا يوجد في الفاتحة المذكورة أي نص يتعلق بمسؤولية الإدارة من قبل الهيئة
بأنه لا يوجد في الفاتحة المذكورة أي نص يتعلق بمسؤولية الإدارة من قبل الهيئة
للتقيد بالهيئة دعوة الهيئة لاستكمال قيام الهيئة بالإدارة
بموجب الهيئة



العامي
مدير الإدارة
م.ع.أ. 11/2/18

F-ISS/B-01-09