



EL NASR
Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

٢٥٢١٦٢٧٥

السيدة/ هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة

والمشرف علي الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم المستندات الآتية:-

١- محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٧/٢ وتقرير حوكمه شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عن العام ٢٠١٩ لحين التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار

٢- محضر الجمعية العامة الغير عادية في ٢٠١٩/٧/٢ لحين الاعتماد والتوثيق من الهيئة العامة للاستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

"رئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب"

"محمد رجب مكاوي"

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

فرع الاسكندرية:

٣٧ شارع سعد زقلاول - الاسكندرية - ج.م.ع - ص.ب. ١٩٩٤

تليفون وفاكس: ٤٨٧٦٢٥٠ (٢٠٢) - ٤٨٧٥٢٨ (٢٠٢)

www.el-nasr.com
info@el-nasr.com
el-nasr@el-nasr.com

المركز الرئيسي: القاهرة:

٢ شهر بوار - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع - ص.ب. ١٩٩١

تليفون: ٤٦١٨٦٩٦٢٤ - ٤٦١٨٦٩٦٢٤ (٢٠٢) - ٤٦١٨٦٩٦٢٤ (٢٠٢)

٤٦١٨٦٩٦٢٤ - ص.ب. ١٩٩٠ - كفر سليم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢

لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

ش . م . م - ق - انون ٨ لسنة ١٩٩٧ -

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢ في تمام الساعة ٢,٣٠ عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية بالمقر ٣ ممر بهلر قصر النيل- القاهرة تطبيقاً لنص المادة ٢٤ من العدد رقم ٥٠٠٤ قرار رقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٠١ بشأن الترخيص تأسيس شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية ش . م . م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ الهيئة العامة للاستثمار وتراس الاجتماع السيد اللواء/ محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة الآتية أسمائهم :-

عضو مجلس الادارة

١- السيد الدكتور/ جميل حليم حبيب

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد الأستاذ/ إبراهيم السيد عبد الله السكري

٣- السيد الأستاذ/ أحمد أمين محمد أحمد عضو مجلس الادارة ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

وقد حضر الاجتماع السيدة /اميمة السيد الفلال كممثلة لاتحاد العاملين المساهمين تفويض من الأتحاد بالشركة

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية - وممثل الهيئة العامة للاستثمار وقد تم ارسال وتسليم الدعوات لهم في الموعد المحدد

وقد حضر مراقب حسابات الشركة السيد / سامي يسى مرقس محاسب ومراجع قانوني ش . م . م ٤٤٩٩

وهذا وقد انتخبت الجمعية كل من السادة :-

أمين لسر الجمعية العادية

١- السيد الأستاذ/ محمد جمعة محم

فارز أصوات

٢- السيدة / ليلى محمود الصغير

فارز أصوات

٣- السيدة / منى أبو النور صالح

وقدم فارزا الأصوات نسبة حضور السادة المساهمين للسيد/ مراقب الحسابات بالشركة التي بلغت ٥٥,٩ %

مقسمة الي نسبة ٥٦,٩٤ % اصالة

وبناء عليه أعلن مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

رئيس الجمعية العادية

مراقب الحسابات

" امين سر "

" فارز الاصوات "

محمد رجب مكاوي

سامي يسى مرقس

" محمد جمعة "

" ليلى محمود "

محمد رجب مكاوي

سامي يسى مرقس

" محمد جمعة "

" ليلى محمود "

محمد رجب مكاوي

سامي يسى مرقس

" محمد جمعة "

" منى أبو النور "



وذلك لمناقشة جدول الأعمال للجمعية العامة العادية الآتي:-

- ١- لتصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١.
- ٢- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات والرد عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
- ٣- التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
- ٤- تجديد تعيين السيد / سامي يسي مرفس مراقباً للحسابات المالية عن العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد اتعابه
- ٥- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٩/٣/٣١
- ٧- عرض واعتماد محضر مجلس الإدارة رقم ٤٢ في ٢٠١٨/١٠/٣ والمتضمن الموافقة علي عقد الاتفاق الودي بين الشركة والسيد /محمد حسن عوض الله مشتري ارض مفاغة وتكوين مخصص احتياطي بذلك لفض النزاع القضائي

البند الأول

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ تلي السيد / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ورئيس الجمعية العادية التقرير كذلك عرض نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية بعد المناقشة وافق الأعضاء علي ماجاء بالتقريرين تقرير مجلس الإدارة وكذلك نموذج مجلس الإدارة السنوي المعد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة وتقرير حوكمه شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

القرار

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وكذلك نموذج مجلس الادارة السنوي المعد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة وتقرير حوكمه شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

البند الثاني

التصديق علي تقرير مراقب الحسابات والرد عليه عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٩/٣/٣١ قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وقام السادة مديري عام الحسابات بالرد علي الملاحظات الواردة بالتقرير وبعد المناقشة وافق الأعضاء علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد عليه

القرار

التصديق علي تقرير مراقب الحسابات والرد عليه في ٢٠١٩/٣/٣١

رئيس الجمعية العادية

٢٨٨٥٤

محمد رجب مكاوي

شركة مساهمة مصرية



"امين سر"

"محمد جمعة"

"تارز الاصوات"
"منير ابو النور"

البند الثالث

التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
قام السادة مديري عموم الحسابات المالية بعرض اهم بنود الميزانية العمومية والحسابات الختامية علي السادة
الأعضاء و الرد علي استفساراتهم في البنود وبعد المناقشة وافق الأعضاء علي اعتماد القوائم المالية في
٢٠١٩/٣/٣١

القرار

التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية في ٢٠١٩/٣/٣١

البند الرابع

تجديد تعيين السيد/ سامي يس مرقس مراقباً للحسابات المالية عن العام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ وتحديد اتعابة
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي اعضاء الجمعية العامة العادية اعادة وتجديد تعيين السيد
المحاسب/ سامي يس مرقس مراقباً للحسابات لما يتمتع به من شفافية ووضوح وامانه في مراجعة حسابات
الشركة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد اتعابة بمبلغ ٩٠ الف جنيه فقط وقدره تسعون الف جنيها
شامل الأقرار الضريبي السنوي

القرار

تم التصديق علي تجديد تعيين السيد المحاسب / سامي يس مرقس مراقباً للحسابات عن العام ٢٠٢٠/٢٠١٩
وتحديد اتعابة بمبلغ ٩٠,٠٠٠ الف جنيه فقط وقدره تسعون الف جنيها شامل الأقرار الضريبي السنوي
البند الخامس

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس
الإدارة

القرار

وافق اعضاء الجمعية العامة العادية علي تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة كالاتي
١- ٢٠٠٠ فقط وقدره :- الفان جنيهاً بدل انتقالات شهري
٢- ١٠٠٠ فقط وقدره :- الف جنيهاً بدل حضور الجلسة

البند السادس

اخلاء وبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

القرار

وافق حاملي الاسهم الممثلة في الجمعية العادية علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي
٢٠١٩/٢٠١٨ وتوجيه الشكر لهم

شركة النصر لتصنيع اذاعات الزراعية
٢٨٨٥٤
رئيس الجمعية العادية
شركة مساهمة مصرية
محمد رجب مكاوي



"امين سر"

"محمد جمعة"

"فازز الاموات"
مكتب التوزيع
"مفي ابو النور"
إلى محمود محمد

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢

لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

ش . م . م قانـون ٨ لسنة ١٩٩٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢ في تمام الساعة ٤ عصراً انعقدت الجمعية العامة الغير عادية بالمقر ٣ ممر بهلر قصر النيل- القاهرة وبناء علي محضر مجلس الإدارة رقم ٤٤ في ٢٠١٩/٦/٣ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية الغير عادية وبناء علي دعوه السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتراس الأجتتماع السيد اللواء/ محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة الآتية أسمائهم :-

عضو مجلس الإدارة

١- السيد الدكتور/ جميل حليم حبيب

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد الأستاذ/ إبراهيم السيد عبد الله السكري

٣- السيد الأستاذ/ أحمد أمين محمد أحمد عضو مجلس الادارة ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

وقد حضر الأجتتماع السيدة / أميمة السيد الفلال كممثلة لاتحاد العاملين المساهمين تفويض من الأتحاد بالشركة ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية - وممثل الهيئة العامة للاستثمار وقد تم ارسال وتسليم الدعوات لهم في الموعد المحدد

وقد حضر مراقب حسابات الشركة السيد / سامي يسي مرقس محاسب ومراجع قانوني ش . م . م ٤٤٩٩

وهذا وقد انتخبت الجمعية كل من السادة :-

أمينا لسر الجمعية الغير عادية

١- السيد الأستاذ/ محمد جمعة محمد

فارز أصوات

٢- السيدة / ليلى محمود الصغير

فارز أصوات

٣- السيدة / منى أبو النور صالح

وقدم فارزا الأصوات نسبة حضور السادة المساهمين للسيد/ مراقب الحسابات بالشركة التي بلغت ٥٦,٩٤ % مقسمة الي نسبة ٥٦,٩٤ % اصالة

وبناء عليه أعلن مراقب الحسابات اكمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة

رئيس الجمعية الغير عادية

محمد رجب مكاوي

مراقب الحسابات

سامي يسي مرقس

أمين سر

محمد جمعة

فارز الاصوات

ليلى محمود

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

منى ابو النور

وذلك لمناقشة جدول الأعمال للجمعية العامة الغير عادية الآتى :-

١- عرض طرح ارض مصنع سوهاج كمطور عقاري لاحد الشركات ذات السمعة الجيده في هذا المجال او مشاركة احد الشركات في بناء العقار بنسبة من البيع او طرح بيع ارض مصنع سوهاج بالمزاد العلني بأعتبره اصل من الأصول الغير مستغلة اقتصادياً طبقاً لقرارات الجمعيات العامة السابقة لاستغلال العائد في تشغيل مصنع بني سويف و سداد المديونيات السيادية و صرف ارباح طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك

٢- عرض اضافة الشقة الكائننة بالمقر ٢٧ ش سعد زغلول - العطارين - الاسكندرية للسجل التجاري للشركة كمقر اداري

البند الأول

عرض طرح ارض مصنع سوهاج كمطور عقاري لاحد الشركات ذات السمعة الجيده في هذا المجال او مشاركة احد الشركات في بناء العقار بنسبة من البيع او طرح بيع ارض مصنع سوهاج بالمزاد العلني بأعتبره اصل من الأصول الغير مستغلة اقتصادياً طبقاً لقرارات الجمعيات العامة السابقة لاستغلال العائد في تشغيل مصنع بني سويف و سداد المديونيات السيادية و صرف ارباح طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك

قام السيد / محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية الغير عادية بعرض مضمون البند الأول والحلول المقدمه من الشركة تم طرحه للمناقشة وعرض موافقة مجلس الإدارة في جلسة رقم ٤٤ في ٢٠١٩/٦/٣ بالموافقة علي طرح بيع ارض مصنع سوهاج بالمزاد العلني كونه احد الأصول الغير مستغلة اقتصادياً والمتوقف منذ عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ واستغلال العائد منه في الآتى

١- تشغيل مصنع بني سويف

٢- سداد جميع الديون السيادية من ضرائب وتأمينات ومستحقات للجهات الأخرى

٣- عرض صرف ارباح علي جميع المساهمين طبقاً للوائح المنظمه لذلك وسوف يتم تصفية الخسائر

للشركة طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها

٤- بعد تخصيص ارض سوهاج يتم البدء في اقامة مصنع جديد بسوهاج

القرار

بعد المناقشة وافق حملة الأسهم الممثلين في اجتماع الجمعية الغير عادية بالاغلبية علي الموافقة علي بيع مصنع ارض مصنع سوهاج باعتبارها اصل من الأصول الغير مستغلة اقتصادياً وذلك لاستغلال العائد منه في البنود

الأربعة الموضحة عاليه

رئيس الجمعية الغير عادية

محمد رجب مكاوي



" أمين سر "

" محمد جمعة "

" فارز الاصوات "

" ليلي محمود "

" امير ليل "

" مني ابو النور "

شركة انصهر لتتصنيع المنتجات الزراعية

٢٨٨٥٤٤

شركة مساهمة مصرية

البند الثاني

عرض اضافة الشقة الكائنة بالمقر ٢٧ ش سعد زغول - العطارين - الاسكندرية للسجل التجاري للشركة كمقر اداري

القرار

وافق حملة الأسهم الممثلين في اجتماع الجمعية الغير عادية علي اضافة الشقة الكائنة بالمقر ٢٧ ش زغول العطارين بالاسكندرية فرع اداري للشركة و اضافتها للسجل التجاري رقم ٣٨٨٥٤ في ٢٠٠١/١١/٥

وهذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية واقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة عصراً

رئيس الجمعية الغير عادية

محمد رجب مكاوي

مراقب الحسابات



" امين سر "

" محمد جمعة "

" فارز الاصوات "

" ليلى محمود "

" مني ابو النور "

اقر انا السيد / محمد رجب مكاوي السيد بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٧/٢ با أنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين او اشركاء بالشركة او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهذا اقرار مني بذلك...

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محمد رجب مكاوي "

شركة النصر لتصنيع السماد الزراعي

س.ت ٣٨٨٥٤

شركة مساهمة مصرية