



سماد مصر

إيجيفرت
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً.

بالعنوان الكائن بالدور السادس بالعقار رقم ٢ شارع وادي النيل - من ميدان مصطفى محمود - المهندسين - الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين تبين ان عددها (٢٥٧٧٨٠٦) سهم بالأصالة، وعدد (٩٦٠٠٠) سهم بالإنبابة بإجمالي عدد اسهم (٢٦٧٣٨٠٦) سهم بنسبة (٢٧,٨٥%) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية.

- رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي وبحضور

السادة أعضاء المجلس وهم:-

عضواً

١- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

٢- السيد / محمد أحمد محمود عبد الغنى

عضواً.

٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن

عضواً.

٤- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

عضواً.

٥- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

عضواً.

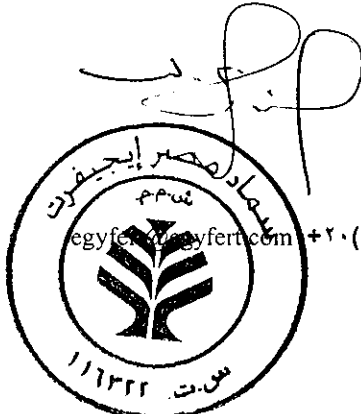
٦- المهندس / حسن فايق سامي حسن

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farza Al-Awawat.

Handwritten signature of the Secretary.

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٢٢ (٢) +٢٠



سماد مصر

إيجيڤرت
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

- وبحضور الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ أحمد منتصر محمد (أمين سر الاجتماع) .

- الأستاذ / أيمن فاروق الشربيني و الأستاذ / حسين عبد الموجود عبد السلام (فارزا أصوات) .

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار .

وقد بدأ السيد رئيس الجلسة في مناقشة جدول الأعمال كالاتي: -

البند الأول: - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ .

البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

egyfert@egyfert.com



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٠٦١ / ٦٩١٣٧٠ (٧) ٣٧٤٩١٣٧٠ (٢) ٢٠١٨



سماد مصر

إيجيفرت
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسنوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسنوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

البند السابع: - التصديق على قرار مجلس الإدارة بقبول تغيير الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين عن مجلس الإدارة:

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قرار مجلس الإدارة بقبول تغيير الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين عن مجلس الإدارة

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتغيير الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين بمجلس إدارة شركة سماد مصر - إيجيفرت حيث أن السيد / محمد أحمد محمود عبد الغنى سيمثل شركة مصر للتأمين بدلاً من السيد / يوسف زكي مرسي.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

egyfert@egyfert.com +٢٠ (٠٢٠) ٢١٢ ٢٢٢٢



www.egyfert.com

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠ (٠٢٠) ٢١٢ ٢٢٢٢



سماذ مصر إيجيفرت ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

البند الثامن: - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٩:-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٩.

البند التاسع: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١:-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على أن تكون قيمة بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة.

البند العاشر: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩:-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٩ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند الحادي عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١:-

الموضوع: - عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠٠ اجم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير).

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠٠ اجم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير).

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





سماذ مصر

إيجيفرت
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

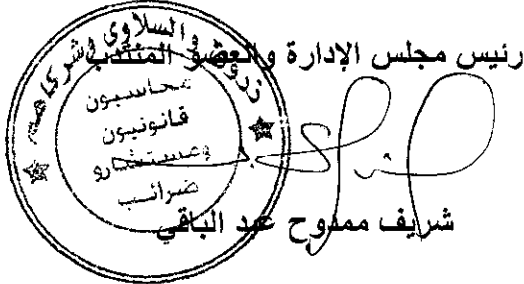
وتم تفويض الأستاذ / محمود محمد صلاح (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

١-
٢-

أمين السر



أقر أنا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه رئيس الجلسة

