



سماad مصر

إيجي فرت
ش.م.م

شركة خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثة ملايين جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعين مليون جنيه

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة سماad مصر - إيجي فرت ش.م.م

رقم (١) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢١ الساعة الثانية عشر ظهراً .

وببناء علي دعوة السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لانعقاد مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في ٣٢ شارع النور من مصدق - الدقى - الجيزه.

انعقد مجلس إدارة الشركة بحضور كلاً من :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

١- السيد / شريف ممدوح عبد الباقي

عضوأ .

٢- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر

عضوأ ممثلاً لشركة مصر للتأمين .

٣- السيد / يوسف زكي مرسي

عضوأ .

٤- السيدة / نازك فائق سامي

عضوأ .

٥- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي

عضوأ .

٦- المهندس / يوسف إبراهيم محمد

- ولم يحضر السيد / حسن فايق سامي حسن ممثلاً عن شركة الموارد المصرية للاستقالة .

- قام بأمانة سر المجلس السيد / أحمد منتصر محمد . (المدير الإداري للشركة) .

وقد بدء المجلس في نظر جدول الأعمال على النحو التالي :-

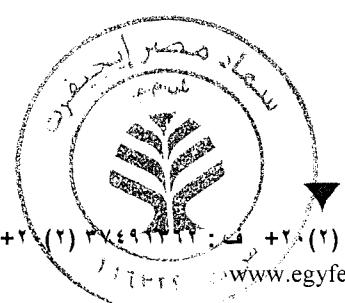
أولاً :- التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ٢٠١٦/١١/٨ :

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢٠١٦/١١/٨ .

القرار :-

صدق السادة الأعضاء بالإجماع على ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في

٢٠١٦/١١/٨ .



٢٢ شارع النور - الدقى - الجيزه ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠٠٢٢٣٢٢ +٢٠٢٣٧٤٩١٣٦٠٠٢٢٣٢٢ egyptfert@egyfert.com

www.egyfert.com



سماد مصر

إيجي فرفت
ش.م.م

شركة خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثة ملليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

ثانياً :- النظر في مسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الحضور مسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على ما ورد بمسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثالثاً :- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن عام ٢٠١٦.

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الحضور مقترن بموعيد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن عام ٢٠١٦ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على المقترن بالانعقاد المقترن بالانعقاد العام العادي للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ وذلك بنادى النيل للقوات المسلحة الكائن في ١١٣ شارع النيل / الدقى / خلف السفارة الروسية.

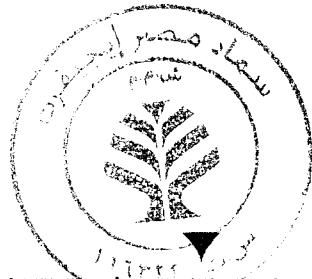
ما يستجد من أعمال :-

١- النظر في قبول استقالة شركة الموارد المصرية ش.م.م :-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور طلب استقالة شركة الموارد المصرية ش.م.م. من عضوية مجلس إدارة الشركة .

القرار :-

وافق السادة الأعضاء بالإجماع على طلب الاستقالة المقترن من شركة الموارد المصرية من عضوية مجلس إدارة الشركة .





سهام مصر

إيجي فرفت
ش.م.م

شركة خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثة ملايين جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعين مليون جنيه

٢- النظر في تعيين السيد / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس إدارة الشركة لاستكمال عضوية مجلس الادارة لحين العرض على أول جمعية عامة عادية:-

القرار :-

وافق السادة الأعضاء بالإجماع على تعيين السيد / حسن فايق سامي حسن عضواً بمجلس إدارة لحين العرض على أول جمعية عامة عادية :-

وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-

- ١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي
- ٢- المهندس / حسن فايق سامي حسن
- ٣- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر
- ٤- السيد / يوسف زكي مرسي
- ٥- السيدة / نازك فائق سامي حسن
- ٦- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي
- ٧- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

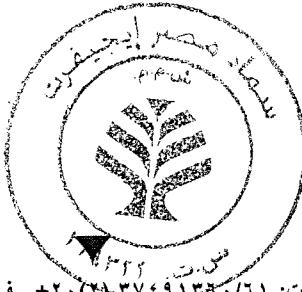
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال قد انتهت أعمال المجلس في تمام الساعة الثانية ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

يكون رئيس الاجتماع مسؤولاً مسئولية 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.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





شركة الموارد المصرية ش.م.م.

EGYPTIAN RESOURCES CO. S.A.E.

القاهرة في ٢١/٢/٢٠١٧

السادة / شركة سمام مصر - إيجيفرت .

تحية طيبة .. وبعد ...

رجاء التكرم بقبول استقالة شركة الموارد المصرية ش.م.م من عضوية مجلس إدارة شركة سمام مصر - إيجيفرت .

وتفضلاً بقبول وافر التحية ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممنوح عبد الباقي

محمد بن جعفر

