



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

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٢/٢١ الساعة الثانية عشر ظهراً .
وبناء 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 - الدقي - الجيزة.
انعقد مجلس إدارة الشركة بحضور كلاً من :-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ١- السيد / شريف ممدوح عبد الباقي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . |
| ٢- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر | عضواً . |
| ٣- السيد/ يوسف زكي مرسي | عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين . |
| ٤- السيدة / نازك فائق سامي | عضواً . |
| ٥- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي | عضواً . |
| ٦- المهندس / يوسف إبراهيم محمد | عضواً . |

- 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 علي النحو التالي :-

أولاً :- التصديق علي 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 علي ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في

٢٠١٦/١١/٨ .



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠١٦/١١/٨
www.egyfert.com

egyfert@egyfert.com



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون 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 علي السادة الحضور مسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع علي 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 علي السادة الحضور مقترح بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن عام ٢٠١٦ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع علي المقترح المقدم بانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ وذلك بنادى النيل للقوات المسلحة الكائن في ١١٣ شارع النيل / الدقي / 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 بالاجماع علي طلب الاستقالة المقدم من شركة الموارد المصرية من عضوية مجلس إدارة الشركة .





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

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

القرار :-

وافق السادة الأعضاء بالاجماع علي تعيين السيد / حسن فايق سامي حسن عضوا لمجلس ادارة لحين العرض علي أول جمعية عامة عادية :-

وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة كالاتي :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي

عضواً .

٢- المهندس/ حسن فايق سامي حسن

عضواً .

٣- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين .

٤- السيد / يوسف زكي مرسي

عضواً .

٥- السيدة / نازك فائق سامي حسن

عضواً .

٦- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

عضواً .

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 مسئولاً 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



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٠١١/٣٧٤٩١٣٦٠ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠٠ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com



شركة الموارد المصرية ش.م.م.

EGYPTIAN RESOURCES CO. S.A.E.

القاهرة في ٢٠١٧/٢/٢١

السادة / شركة سماد مصر - ايجيفرت .

تحية طيبة... وبعد ...

رجاء التكرم بقبول استقالة شركة الموارد المصرية ش.م.م من عضوية مجلس إدارة شركة سماد

مصر - ايجيفرت .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي



عبد
المنعم

