



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة
National Co. for Maize Products

السادة / البورصة المصرية
ادارة / الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادية التي انعقدت في يوم الاحد الموافق
٢٠١٨/٨/٥ وذلك بعد توثيقه من هيئة الاستثمار .

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عمرو ضياء راشد



تحريرا في ٢٠١٨/٨/٩

WebSite : www.ncmp-egy.com

E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10th of Ramadan City , A1 , Egypt
P.O. Box 94 Tel.: (+20 554) 410693 - 410689 - Fax: (+20 554) 410687

Commercial Department : (+20 554) 410690 - 410691

Cairo Office : 20 Salem Salem st., El-Agouza, Giza, Egypt
P.O. Box 292 Dokki Tel. : (+20 2) 33362357 - 37499665
Fax : (+20 2) 37494759

الإدارة والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - AT - ص.ب. ٩٤
تليفون : ٤١٠٦٨٩ - ٤١٠٦٩٣ (+٢٠ ٥٥٤) - فاكس : ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)
الإدارة التجارية : ٤١٠٦٩٠ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠ ٥٥٤)
مكتب القاهرة : ٣٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ ، الدقي
تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ (+٢٠ ٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢)



N.C.M.P

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة National Co. for Maize Products

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الوطنية لمنتجات الذرة " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٨/٥ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لمنتجات الذرة بمصانع الشركة - مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية A1 - طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي - الكيلو ٦٧ ، برئاسة السيد اللواء / علاء محمود إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة ، والمنشورة بجمهورية والوفد بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٤ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠١٨/٧/٢١ (إخطار ثان) ، وذلك للنظر في الآتي :

إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة ، والخاص بشراء الذرة الصفراء وتفرغها ونقلها للمصنع .

وقد إستهل السيد / رئيس الجمعية الإجتماع " بسم الله الرحمن الرحيم " والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة / مراقبي الحسابات وهم :

عن مكتب مورستيفنس إيجيبت :

السيد الأستاذ / محمد أحمد موسى

عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز :

السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم عبد الخالق إبراهيم الزهيري

كما حضر الإجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة :

السيد الأستاذ / علاء أمين محمد رفعت عبده الجميل .. العضو المنتدب

السيد الأستاذ / أمين محمد رفعت عبده الجميل .. عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / طارق سمير محمود الحلبي .. عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / حازم حسن حسين زايد .. عضو مجلس الإدارة

السيد المهندس / محمد فتحي إبراهيم الدويل .. عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية .. عضو مجلس إدارة مستقل غير متفرغ من ذوي الخبرة

وفي بداية الإجتماع أقرت الجمعية تعيين الأستاذ / خالد محمد رفعت - مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة :

أمين سر الجمعية ، وكلاً من الأستاذ / هيثم محمد عبد الرازق - رئيس قسم الشؤون الإدارية ، والأستاذة دعاء

محمد السيد - منسق الشؤون الإدارية - فارزي الأصوات .

Website : www.ncmp-egy.com

E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10th of Ramadan City, A1, Egypt

P.O.Box 94 Tel.: (+20 554) 410693 - 410689 - Fax: (+20 554) 410687

Commercial Department : (+20 554) 410690 - 410691

Cairo Office : 20 Salem Salem St., El Agouza, Giza, Egypt

P.O. Box 292 Dokki Tel.: (+20 2) 33362357 - 37499665

Fax : (+20 2) 37494759

الإدارة والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - ص.ب: ٩٤

تليفون: ٤١٠٦٨٩ - ٤٦٠٦٩٣ (+٢٠ ٥٥٤) - فاكس: ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)

الإدارة التجارية : ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠ ٥٥٤)

مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سطلهم سالم - المحنورة - الجيزة - ص.ب: ٢٩٢ الدقى

تليفون: ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢) - فاكس: ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢)

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

ثم طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة / مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات الإفادة بنسبة حضور السادة المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه حيث أفادوا أن عدد الحاضرين والممثلين يحوزون ٣٩٣ ٠٩٢ ٢٩ سهماً من رأس المال المدفوع والبالغ عددها ٦٣٨ ٥١٢ ٢٩ سهم بنسبة ٩٨,٥٨ % .

وقد أعلن كل من السيد الأستاذ / محمد أحمد موسى - الحاضر بموجب تفويض عن السيد الأستاذ / شيرين مراد نور الدين - مكتب مور ستيفنس إيجيبت و السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم عبد الخالق إبراهيم الزهيري - الحاضر بموجب تفويض عن السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر - مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز " مراقبي حسابات الشركة " إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

ثم بدأ السيد / رئيس الجمعية في مناقشة الموضوع المعروض علي الجمعية العامة العادية والخاص بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة ، والخاص بشراء الذرة الصفراء وتفريغها ونقلها للمصنع علي النحو التالي :

- شركة سبارك كوموديتيز DMCC ، والخاص بتوريد الذرة الصفراء في حدود كمية ١ مليون طن (فقط مليون طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .

- شركة كايرو تري إيه للشحن والتفريغ ، والخاص بتفريغ الذرة من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ١ مليون طن (فقط مليون طن) بمتوسط ١٨٥ جم / طن وإجمالي ١٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط مائة خمسة ومئتان مليون جنيه مصري) .

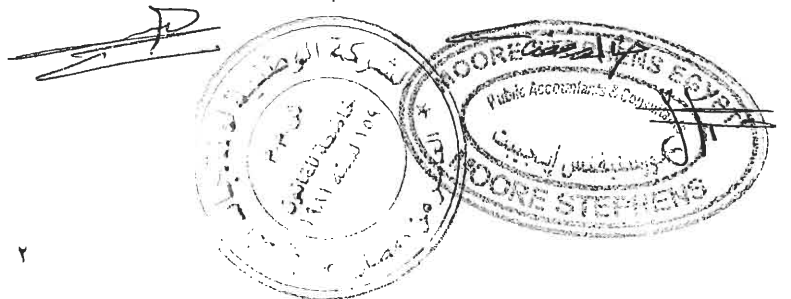
- شركة كايرو تري إيه لصوامع الغلال والنقل ، والخاص بنقل الذرة من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لنقل كمية ١ مليون طن (فقط مليون طن) بمتوسط ١٢٥ جم / طن وإجمالي ١٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط مائة خمسة وعشرون مليون جنيه) .

كما إقترح السيد / رئيس الجمعية إضافة شراء خامات الأعلاف وتفريغها ونقلها للمصنع إلي عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة ، وذلك علي النحو التالي :

كسب فول الصويا

- شركة سبارك كوموديتيز DMCC ، والخاص بتوريد كسب فول الصويا في حدود كمية ١٠٠ ألف طن (فقط مائة ألف طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .

- شركة كايرو تري إيه للشحن والتفريغ ، والخاص بتفريغ كسب فول الصويا من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ١٠٠ ألف طن (فقط مائة ألف طن) بمتوسط ٢٤٠ جم / طن وإجمالي ٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط أربعة وعشرون مليون جنيه مصري) .



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

- شركة كايرو ثري إيه لصوامع الغلال والنقل ، والخاص بنقل كسب فول الصويا من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لكمية ١٠٠ ألف طن (فقط مائة ألف طن) بمتوسط ١٣٥ جم / طن وبإجمالي ١٣ ٥٠٠ ٠٠٠ جم (فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه) .

جلوتين ميل

- شركة سبارك كوموديتيز DMCC ، والخاص بتوريد الجلوتين ميل في حدود كمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .

- شركة كايرو ثري إيه للشحن والتفريغ ، والخاص بتفريغ الجلوتين ميل من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ٢٨٠ جم / طن وبإجمالي ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط أربعة عشر مليون جنيه مصري) .

- شركة كايرو ثري إيه لصوامع الغلال والنقل ، والخاص بنقل الجلوتين ميل من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ١٣٠ جم / طن وبإجمالي ٦ ٥٠٠ ٠٠٠ جم (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه) .

DDG علف

- شركة سبارك كوموديتيز DMCC ، والخاص بتوريد علف DDG في حدود كمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .

- شركة كايرو ثري إيه للشحن والتفريغ ، والخاص بتفريغ علف DDG من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ٢٤٠ جم / طن وبإجمالي ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط إثني عشر مليون جنيه مصري) .

- شركة كايرو ثري إيه لصوامع الغلال والنقل ، والخاص بنقل علف DDG من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ١٤٥ جم / طن وبإجمالي ٧ ٢٥٠ ٠٠٠ جم (فقط سبعة مليون مائتان وخمسون ألف جنيه) .



قرار الجمعية العامة العادية :

الموافقة بالإجماع علي إبرام عقود معاوضة للعام الحالي مع الشركات التالية :

شركة سبارك كوموديتيز DMCC كما يلي :

- توريد الذرة الصفراء في حدود كمية ١ مليون طن (فقط مليون طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .



د ع

حيا

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

- توريد كسب فول الصويا في حدود كمية ١٠٠ ألف طن (فقط مائة ألف طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .
- توريد الجلوتين ميل في حدود كمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .
- توريد علف DDG في حدود كمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) وفقاً لأسعار بورصة شيكاغو للتجارة CBOT مضافاً إليها تكاليف الشحن .

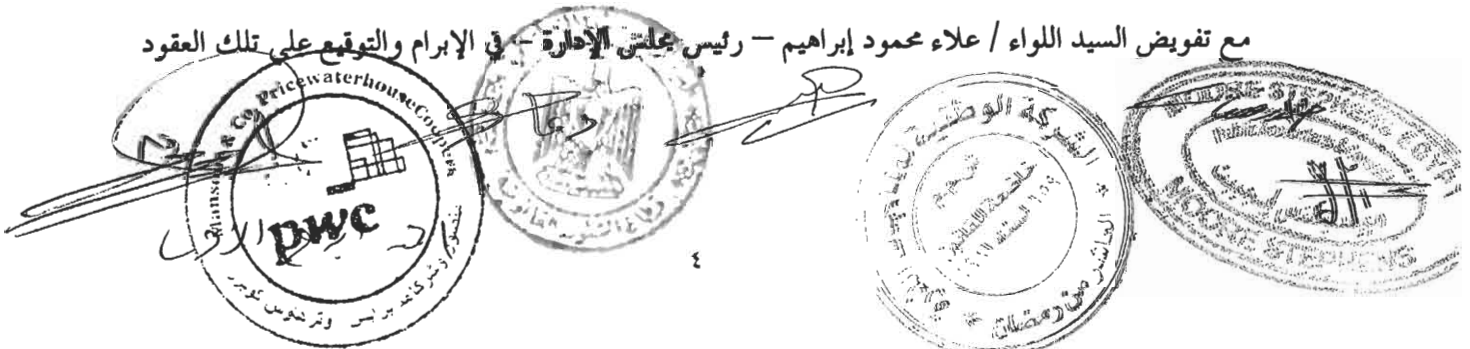
شركة كايرو ثري إيه للشحن والتفريغ كما يلي :

- تفريغ الذرة من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ١ مليون طن (فقط مليون طن) بمتوسط ١٨٥ جم / طن وبإجمالي ١٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط مائة خمسة وثمانون مليون جنيه مصري) .
- تفريغ كسب فول الصويا من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ١٠٠ ألف طن (فقط مائة ألف طن) بمتوسط ٢٤٠ جم / طن وبإجمالي ٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط أربعة وعشرون مليون جنيه مصري) .
- تفريغ الجلوتين ميل من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ٢٨٠ جم / طن وبإجمالي ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط أربعة عشر مليون جنيه مصري) .
- تفريغ علف DDG من المراكب إلي الصوامع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ٢٤٠ جم / طن وبإجمالي ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط إثني عشر مليون جنيه مصري) .

شركة كايرو ثري إيه لصوامع الغلال والنقل كما يلي :

- نقل الذرة من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لنقل كمية ١ مليون طن (فقط مليون طن) بمتوسط ١٢٥ جم / طن وبإجمالي ١٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جم (فقط مائة خمسة وعشرون مليون جنيه) .
- نقل كسب فول الصويا من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لكمية ١٠٠ ألف طن (فقط مائة ألف طن) بمتوسط ١٣٥ جم / طن وبإجمالي ١٣ ٥٠٠ ٠٠٠ جم (فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه) .
- نقل الجلوتين ميل من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ١٣٠ جم / طن وبإجمالي ٦ ٥٠٠ ٠٠٠ جم (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه) .
- نقل علف DDG من ميناء الوصول إلي المصنع وذلك لكمية ٥٠ ألف طن (فقط خمسون ألف طن) بمتوسط ١٤٥ جم / طن وبإجمالي ٧ ٢٥٠ ٠٠٠ جم (فقط سبعة مليون مائتان وخمسون ألف جنيه) .

مع تفويض السيد اللواء / علاء محمود إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - في الإبرام والتوقيع على تلك العقود



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

وتحول الجمعية العامة العادية كل من السادة المحامين الآتي أسماؤهم :

- الأستاذ / سامح عادل عبد العزيز السيد

- الأستاذ / عبدالله خيرى عبد الفتاح

- الأستاذ / تامر حسني عبد العزيز

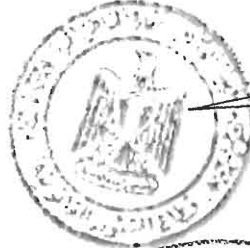
- الأستاذ / أحمد محمد سعيد

- الأستاذة / رانا محمد عز الدين حنفي

في إنهاء إجراءات التصديق علي محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير في الغرفة التجارية و السجل التجاري ، وذلك مجتمعين أو منفردين .

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة بعد الظهر ،،،

أمين السر
الأستاذ / خالد محمد رفعت
الأستاذ / هيثم محمد عبد الرازق
الأستاذة / دعاء محمد السيد
فارزي الأصوات



مراقبي الحسابات



بالفعل
مراد سويلم
مراقب حساب الشركة

رئيس الإجتماع
لواء / علاء محمود إبراهيم



إقرار

أقر أنا لواء / علاء محمود إبراهيم .. بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه



بشأن مصر المحاسبية
أخيراً، اولاً، أوافق
على



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / تأريخه في العشر من العاشر
بصفته / مضمون
اجتماع (جميع العام العاشر) لشركة: الوطنية لمنتجات الذرة «ش.م.م»
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/ ٨/ ٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة ألفاً) بموجب إيصال رقم (٨٧٥٣٩٢) مجموعة
رقم (١١٤٣) بتاريخ ٢٠١٨/ ٨/ ٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/ ٨/ ٩
توقيع مقدم الطلب
تأريخه في العشر من العاشر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٨/ ٨/ ٩