

تحريراً في 2024/4/23م


السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة المنعقدان بتاريخ
2024/3/23م بعد التوثيق من هيئة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أحمد حافظ براز



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
بتاريخ 2024/3/23م

إنه في يوم السبت الموافق 2024/3/23م وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبليس – المنطقة الصناعية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار أول بتاريخ 2024 /2/19م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ 2024/2/26م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

عن نفسه	رئيس المجلس	1- السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي
عن نفسه	عضو منتدب	2- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف
عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	عضو	3- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد
عن نفسها	عضو	4- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد أباطة

وحضر الاجتماع كلاً من :

مراقب حسابات الشركة	1- السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح بدر
مدير الشئون القانونية	2- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
مدير الشئون الإدارية	3- السيد الأستاذ/ سامي إبراهيم المخزنجي
المدير المالي	4- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

أمين سر الجلسة	1- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
فارز أصوات	2- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم
فارز أصوات	3- السيد المحاسب/ حسين محمد كمان

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

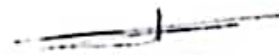
رئيس مجلس الإدارة



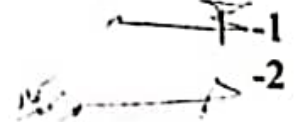
مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة



فارزي الأصوات



وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً 108931532 سهم بنسبة 66.45% منها 59072099 سهم بنسبة 36.035% بالأصالة و 49859433 سهم بنسبة 30.41% بالإذابة .

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الإنعقاد قانوناً وطبقاً لإكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار أول بتاريخ 2024/2/19م) و (جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار ثاني بتاريخ 2024/2/26م) . وحضر كل من السادة الأستاذ/ عمرو سيد نوفل ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ أحمد فرج عبد الرؤوف ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار .
وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:-

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2023م.
 - 2- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31م.
 - 3- المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
 - 4- إبراء نعمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
 - 5- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
 - 6- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام 2024م وتحديد أتعابه .
 - 7- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات .
 - 8- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31م.
 - 9- الموافقة علي تقرير الإفصاحات البنينة والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31م.
 - 10- الموافقة علي نموذج الإفصاح المادة (63) من الاجراءات الانتقيدية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31م.
 - 11- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام 2023 .
 - 12 - إنتخاب أعضاء مجلس الادارة بطريقة التصويت التراكمي .
- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2023م:-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31م:
تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31م.
القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م:-
تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31م.
القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

1- فارزي الأصوات

2- أمين سر الجلسة

فكس : (055) 2349574

(055) 2302188

280993947

الإدارة : الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة
المساح : الكيلو 4,200 طريق بلبيس - العاشر من رمضان

فكس : (055) 2900410

(055) 2000004

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م مع ملاحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على بقاء بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع 4000 جنية للعضو عن الجلسة الواحدة كما هو في العام السابق مع ملاحظة عدم إشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2023م وتحديد أتعابه:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بدر (مكتب راشد وبدر) مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي 2024م بأتعاب قدرها 44000 جنية (فقط أربعة وأربعون ألف جنيهاً لا غير) شاملة الإنتقالات.

سابعاً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تقديم تبرعات قدرها 20000 جنية (فقط عشرون ألف جنيهاً لا غير).

ثامناً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م:-

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م
القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على تقرير حوكمة الشركات.

تاسعاً الموافقة على تقرير الإفصاحات البنئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31م:-

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على تقرير الإفصاحات البنئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة.

عاشراً :- الموافقة على نموذج الإفصاح المادة (63) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على نموذج الإفصاح المادة (63) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

الحادي عشر :- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام 2023.

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام 2023.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

مين سر الجلسة

فارزي الأصوات

الثاني عشر:- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت التراكمي.
تقدم إحدى عشر عضوا بالترشح لعضوية مجلس الإدارة على إحدى عشر مقعد.
القرار:-

الموافقة باجماع الأصوات الحاضرة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية على النحو التالي:-

م	الإسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
1	طارق عبد الحميد محمد الجلدي	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
2	محمد حازم عبد اللطيف أحمد	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
3	محمد موسى علي عطية	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي
4	محمد عبد العظيم أحمد	عضو مجلس إدارة	ممثل عن صندوق محافظة الشرقية
5	ماجد رفعت أبو المجد	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
6	هشام محمد عبد المعلم	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
7	علاء محمد العارف	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
8	شريف جمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة	مستقل
9	يعقوب حسن إمام حسن	عضو مجلس إدارة	مستقل
10	ندير أحمد فؤاد سليمان	عضو مجلس إدارة	عن نفسها
11	هالة مصطفى رشدي	عضو مجلس إدارة	عن نفسها

تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية بالشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية.

- وقد أقتل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا.

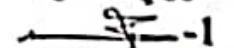
رئيس مجلس الإدارة

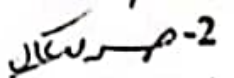


مراقب الحسابات


أمين سر الجلسة


فارزي الأصوات

1- 

2- 

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجلدي بصفتي رئيس الاجتماع بالتالي بمسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده، وذلك في نفس يوم إنعقاده، وبقدر ما يتعلق بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

