



سماد مصر

إيجيفرت  
ش.م

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

بسمير اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٢٦

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٢٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً .

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٥/٣/٤ ، وجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٥/٣/٤ (إخطار أول) ، وبجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٥/٣/١١ ، وبجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٥/٣/١١ (إخطار ثاني) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٣٢ شارع النور من مصدق - الدقي - الجيزة .

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٣٤٠١٨٢) سهم بالأصالة و ( ) بالإنباء من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٢٤,٣٨٪) وبذلك أكتمل 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 ممثلاً لشركة الموارد المصرية. | ١- المهندس / حسن فائق سامي حسن                 |
| عضواً.                              | ٢- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر             |
| عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.     | ٣- السيد / يوسف زكي مرسي علي                   |
| عضواً.                              | ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن                 |
| عضواً.                              | ٥- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي |
| عضواً.                              | ٦- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف            |
- وبحضور الأستاذ / محسن طلحة عبد المحسن مفوض من متنتب الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المجاليب القانوني للشركة.  
وبحضور السيد الأستاذ / خالد عبد الستار قطب (المستشار القانوني للشركة).  
وقد تم تعيين كلاً من :-

- الأستاذ / أحمد منتصر محمد ( أمين سر الاجتماع ) .

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

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .



## سهماد مصر

إيجيڤفرت  
مصر

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به: ١٠٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر: ١٠٠٠ مليون جنيه

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار .

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

أولاً:- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-  
الموضوع :- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثانياً:- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثالثاً:- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

رابعاً:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة على السادة الحاضرين قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

خامساً:- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

القرار:-



## سداد مصر

إيجيפט  
ش.م.

شركة خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 81 - رأس المال المخصص به للائتمالة مليون جنيه - رأس المال المصرح ثمانية وأربعون مليون جنيه

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

~~بإجراء الحسابات ليس مجلس إدارة الشركة لسنة ثلاث سنوات -~~

**الموضوع:-** عرض السيد / رئيس الجلسة علي السادة الحاضرين أسماء السادة المقدمي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وهم:-

1- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي .

2- شركة الموارد المصرية ويمثلها المهندس / حسن فائق سامي حسن

3- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر .

4- شركة مصر للتأمين ويمثلها السيد / يوسف زكي مرسي علي .

5- السيدة / نازك فائق سامي حسن .

6- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي .

7- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف .

وقد أوضح السيد / رئيس الجلسة أن السادة مقدمي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة يمثلون الحد الأدنى لمجلس إدارة الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

**القرار:-**

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة المرشحين الآتي أسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبذلك أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة كالتالي:-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

عضواً ممثلاً لشركة الموارد المصرية .

عضواً .

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين .

عضواً .

عضواً .

عضواً .

1- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي ✓

2- المهندس / حسن فائق سامي حسن ✓

3- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر ✓

4- السيد / يوسف زكي مرسي علي ✓

5- السيدة / نازك فائق سامي حسن ✓

6- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي ✓

7- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف ✓

**سابعاً:-** تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 :-



## 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

**الموضوع:-** عرض السيد / رئيس الجلسة علي السادة الحاضرين مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة لعام ٢٠١٥.

**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.

ثامناً:- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٥:-

**القرار:-**

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٢ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تاسعاً:- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١:-

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

وتم تفويض الأستاذ / كريم عبد الفتاح حسن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار.

وإذ تم اتخاذ القرارات بالنسبة لكل بند من البنود التي انتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

أمين السر

فارزا الأصوات



١- إيمران

٢- كرم

مراقب الحسابات

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م

ش.م.م



رئيس مجلس الإدارة والمضامير  
شريف ممدوح عبد الباقي

المرفقات / أصل الدعوات في أربعة جرائد  
إعلان أول - جريدة روز اليوسف ٢٠١٥/٣/١٠



المجموعة ٢٠١٥/٣/٤  
إعلان أول - جريدة  
روز اليوسف ٢٠١٥/٣/١١  
والمجموعة ٢٠١٥/٣/١٢

الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

011745

أقرنا / في يوم الفتح بطاقة رقم :  
بصفتي / عضو في الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العاديه لشركة : شركة مصر للإستثمار (م.م)  
المتعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى منوض فى تسليم واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب

**صورة رسمية طبق الأصل تحت مسئولية الشركة**

السطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه  
لشركة : شركة مصر للإستثمار (م.م)  
المتعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٣ / ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٠  
وقد استغيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المترر وقدرة ( م.م )  
بموجب إيصال رقم ( ١٥٢٥١٩ ) مجموعة رقم ( ٩٨٤ ) بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٠  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالحاضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١٤٤ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

السيد المنصور مدير مكتب مصر للإستثمار (م.م)  
أقرنا / في يوم الفتح بطاقة رقم :  
بصفتي / عضو في الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العاديه لشركة : شركة مصر للإستثمار (م.م)  
المتعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى منوض فى تسليم واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب



الرئيس المباشر  
المدير العام  
التاريخ ٢٠١٥/٣/٢٠  
٩/٤/٢٠١٥

QF-750B-03