



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني

لشركة سماذ مصر - إيجيفرت ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠١٦

انه في يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠١٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً .

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢ ، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢ (إخطار أول) ،
وبجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ ، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ (إخطار ثاني) لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية لشركة سماذ 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
(٢٨٧٣٦١٤) سهم بالأصالة ، (٤٠٤٧١) سهم بالانابه من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٣٥,٣٠٪) وبذلك
أكمل 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 للشركة الموارد المصرية.

١- المهندس / حسن فائق سامي حسن

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

٢- السيد / يوسف زكي مرسى علي

عضواً.

٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن

عضواً.

٤- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

عضواً.

٥- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

- وقد اعتذار السيد / محمد كمال الدين طه ناصر عضو مجلس عن الحضور وفوض الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال
عبد الباقي عضو مجلس الإدارة بتمثيله والنيابة عنه في هذه الجلسة.

وبحضور الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

وقد تم تعيين كلاً من :- الأستاذ / أحمد منتصر محمد (أمين سر الاجتماع) .

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

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .



سد ماد 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

- 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره .

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثانياً:- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
القرار:-

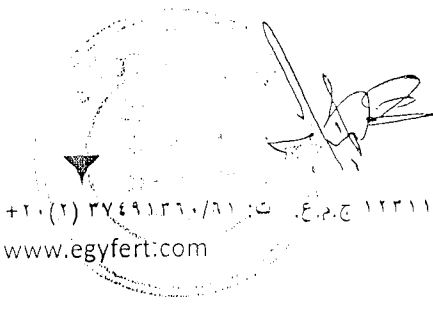
وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثالثاً:- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره .

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير .





بسماد 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

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

رابعاً:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١:-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة على السادة الحاضرين قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره .

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتر جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالأغلبية علي عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

خامساً:- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١:-

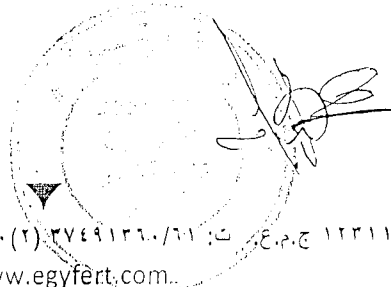
الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة على أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره وتشمل أصوات مجلس الإدارة وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره .

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتر جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإغلبية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .





سهماد 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

سادساً:- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٦:-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٦.

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضرة وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٦.

سابعاً:- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

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 ٢٠١٦.

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.

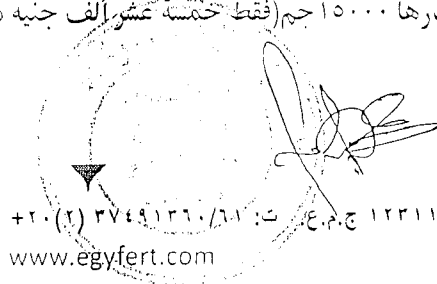
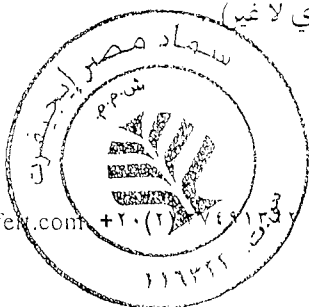
ثامناً:- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٦:-

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٦ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تاسعاً:- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

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)



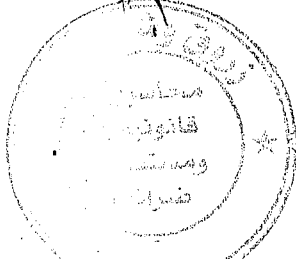


شركة إيجي فرت ش.م.م

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

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٩٨,٦٧٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره وتم الاعتراض عليه بنسبة ١,٣٣٪ من إجمالي عدد الاسهم الحاضره .
والمعترضون هم أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير .
وافق السادة الحاضرون بالأغلبية 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 / محمود محمد صلاح (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار .
ملحوظة :- تم تقديم طلب من كلاً من ١- أشرف محمود ابراهيم عن نفسه وبصفته ممثل عن شركة جرين هيل للتعمير ش.م.م ، ٢- محمد جمعه كامل بتعيين ثلاثة اعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة أو عزل المجلس بالكامل .
وقد تم عرض الطلب علي الجمعية للتصويت وتم رفض الطلب من أغلبية الحاضرين بنسبة ٩٦,٧٢٪ .
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات بالنسبة لكل بند من البنود فقد انتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة ونصف مساء .

مراقب الحسابات



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي

فارزا الأصوات

١-

٢-

أمين السر



