



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

لشركة سماذ مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

- بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين والسادة مراقبا الحسابات والجهات الإدارية، وعلى الدعوة المعلن عنها بجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ (إخطار أول)، وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ (إخطار ثان) وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الاتصال الحديثة والتصويت والحضور عن بعد باستخدام منصة E-Magles.

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة سماذ مصر- إيجيفرت ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحتمه التنفيذية ورأس مالها المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) ورأس مالها المصدر والمدفوع ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (ثمانية واربعون مليون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١١٦٣٢٢ استثمار القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بالعنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البيروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

وقد رأس الاجتماع الاستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم :-

- | | |
|---|--|
| ١- الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد | نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار- غير تنفيذي.. |
| ٢- الأستاذ/ هشام أحمد أحمد البديوي | العضو المنتدب - تنفيذي. |
| ٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي. |
| ٤- الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المواد المصرية - غير تنفيذي. |
| ٥- الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل. |
| ٦- د/ طارق عزت محمد عبد الباري | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل. |

- وقد فوضت الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة .

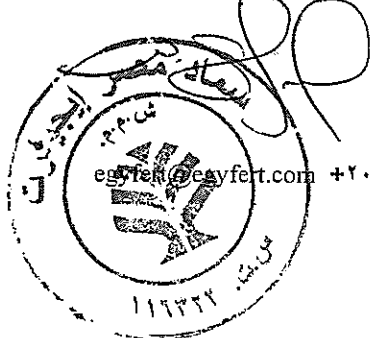
- ولم يحضر الأستاذ / محمد أحمد فتح الله إبراهيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار - غير تنفيذي.

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠ / ٦١ ف: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٢ + egypt@egyfert.com
www.egyfert.com



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

- وبحضور السادة مراقبا الحسابات الأستاذة / أيمن فيلى مفوض من مكتب الأستاذ / مدحت محمود السلواوي ، الأستاذ محمد فكرى زايد مفوض من مكتب الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن .
وفي بداية الاجتماع أقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة الآتى أسمائهم: -

الأستاذ/ أحمد عبد الحميد (أمين سر الاجتماع).
- والأستاذ / ثروت أحمد ، الأستاذ / حسين عبد الموجود (فارزا أصوات).
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار.
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على هذا التعيين .

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف حضور المساهمين الحاضرين (حضور فعلي) تبين أن عددها (٧٤٨٣٦٢٨) سهم بالأصالة بنسبة ٧٧,٩٥ ٪ ، وعدد (٨١٤٠٠) سهم بالإنابة بنسبة ٠,٨٥ ٪ بإجمالي عدد اسهم (٧٥٦٥٠٢٨) سهم بنسبة ٧٨,٨٠ ٪ من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم كما لم يحضر أحد من المساهمين بتطبيق E-Magles (حضور إلكتروني) وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .
البند الأول: - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ -

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثاني: - عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ -
الموضوع: - عرض السادة مراقبا الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثالث: - عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ -

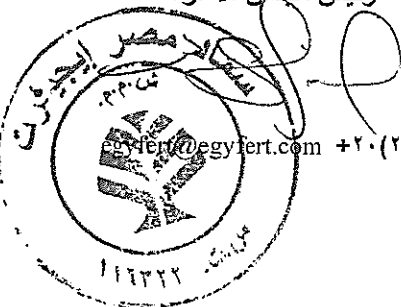
الموضوع: - عرض السادة مراقبا الحسابات تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السادة مراقبا الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٢ + www.egyfert.com



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

البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة المقترح المقدم من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على السادة المساهمين الحاضرين وتم تعديله بناء على مقترح احد المساهمين الحاضرين وتم عرض التعديل المقترح على الجمعية المنعقدة.

القرار: - تم الموافقة على التعديلات المقترحة من السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على النحو التالي:-

بيان	جم	جم	جم
الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٤			٣٦,٤٥١,٠٢٦
صافي ربح السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١			٦٣,٠٨٦,١٨٩
صافي الربح القابل للتوزيع			
توزع كما يلي			
احتياطي قانوني ٥%		٣,١٥٤,٣٠٩	
احتياطي نظامي ٥%		٣,١٥٤,٣٠٩	
توزيع أول			
حصة المساهمين ٥% من رأس المال المدفوع		٢,٤٠٠,٠٠٠	
حصة العاملين ١٠% من الموزع نقداً		٢٤٠,٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٥%		٢,٧٠٦,٨٧٩	
توزيع ثاني			
حصة المساهمين		٣٤,٤١١,٥١٨	
حصة العاملين		٦٧٠,٢٠٠	
توزيع أسهم مجانية للمساهمين لزيادة رأس المال بما يعادل ١٠,٥٦٠,٠٠٠ سهم بما يعادل ١,١ سهم لكل واحد سهم أصيل		٥٢,٨٠٠,٠٠٠	
	٩٩,٥٣٧,٢١٥		٩٩,٥٣٧,٢١٥
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين (نقدى)			٣,٨٣٤,٥٣٣,١٢٥ جم
توزيع أسهم مجانية بواقع ١,١ سهم لكل سهم أصيل			

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٢ + www.egyfert.com

www.egyfert.com

البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع بعد استبعاد نسبة مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
البند السابع: - التصديق على التعديلات التي تمت على اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة:

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٥ و المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٥ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة.

البند الثامن: - النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للنظام الأساسي وتعديلاته.

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة إعادة انتخاب مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات وذلك طبقاً لتعديلات للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة باختيار سبعة أعضاء فقط من الأعضاء التسعة الموجودين داخل المجلس في الفترة الحالية لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتي مارس ٢٠٢٧ .

القرار: -

- ١- قبول استقالة الأستاذ/ هشام أحمد أحمد البدوي العضو المنتدب .
- ٢- قبول استقالة الأستاذ/ محمد أحمد فتح الله إبراهيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار- غير تنفيذي.
- ٣- تغيير ممثل شركة ميد فيرت مصر للإستثمار من الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ، الى الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود.

وطبقاً لنظام الأساسي للشركة تم اختيار عدد ٧ أعضاء مجلس إدارة لتمثيل الشركة لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتى مارس ٢٠٢٧ وبيانهم كالتالي :-

شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة
نازك فائق سامي حسن	عضو مجلس الإدارة
شركة المواد المصرية ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذ /خالد فؤاد عبد الخالق متولى
ميد فيرت مصر للإستثمار ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد
ميد فيرت مصر للإستثمار ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود
هاشم على سعيد درويش	عضو مجلس الإدارة
طارق عزت محمد عبد الباري	عضو مجلس الإدارة

وسيتم تحديد موعد لتشكيل مجلس الإدارة وتحديد الصلاحيات وعرضة على أقرب جمعية عامة للشركة.

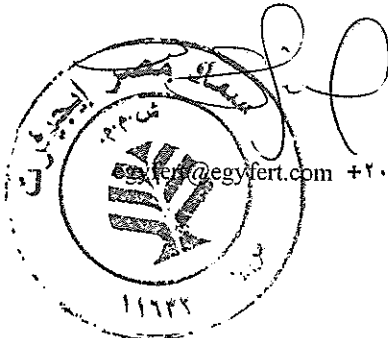
كما وافقت الجمعية بإجماع الحضور إبراء ذمة ومسئولية أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالاتهم حتى تاريخه مع تقديم الشكر لهم .

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



البند التاسع :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٦.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٦.

البند العاشر: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة بعد استبعاد نسبة السادة أعضاء مجلس الإدارة على صرف مكافآت وبدلات الحضور والانتقال المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ بواقع ٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند الحادي عشر: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.
القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠٢٦ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند الثاني عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالإجماع بتجديد تعيين السيد مكتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن PKR نظير أتعاب سنوية قدرها ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة الف جنيه مصري لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك عن أعمال القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن عام ٢٠٢٦.

كما تقدم مكتب الأستاذ / مدحت محمود السلواوي بالاعتذار عن الاستمرار في أعمال المراجعة الخاصة بالشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٤٤) لسنة ٢٠٢٣ لمراقبي الحسابات.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس
شريف ممدوح عبد الباقي

١-
٢-
سهماد مصر
مجلس الإدارة
٢٠٢٦



أقر أنا السيد / شريف ممدوح عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع بإني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويفر 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.

سهماد مصر المقر بما فيه رئيس الجلسة