

N.C.M.P

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
2018 /10/28 وذلك بعد توثيقه من هيئة الاستثمار .

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

عنه مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عمرو ضياء راشد



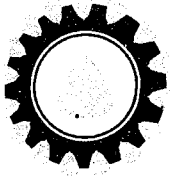
تحريرا في 2018/11/1

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 - ٤١٠٦٩٣ - ٤١٠٦٨٧ (٢٠٥٥٤) - فاكس : ٤١٠٦٨٧ (٢٠٥٥٤)
الإدارة التجارية : ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (٢٠٥٥٤)
مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ الدقى
تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ - ٣٧٤٩٤٧٥٩ (٢٠٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (٢٠٢)



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 ٢٨/١٠/٢٠١٨ 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 مجلس إدارة الشركة إلى السادة / مساهمي الشركة والسادة / مراقبي الحسابات والجهات الإدارية ، والمنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٨ (إخطار أول) وبتاريخ ١٩/٩/٢٠١٨ (إخطار ثان) ثم تأجيل الموعد وإعادة النشر بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٨ (إخطار أول) وبتاريخ ١١/١٠/٢٠١٨ (إخطار ثان) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في بيع الوحدات السكنية المملوكة للشركة الوطنية لمنتجات الذرة للنفس أو الغير .

٢- النظر في تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة .

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

- السيد / محمد أحمد محمد أحمد موسى - الحاضر بموجب تفويض عن السيد / شيرين مراد نور الدين " مكتب مور ستيفنس إيجيبت "

- السيد / علي فتحي زكي محمد محمد - الحاضر بموجب تفويض عن السيد / وائل صقر محمد - مكتب مور ستيفنس إيجيبت
برئيس ووتر هاوس كوبرز "

ولم يحضر الإجتماع ممثلون عن : الهيئة العامة للرقابة المالية ، الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

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 - ٤١٠٦٩٣ - ٤١٠٦٩٣ (+٢٠٥٥٤) - فاكس : ٤١٠٦٨٧ - ٤١٠٦٨٧ (+٢٠٥٥٤)

الإدارة التجارية : شارع صلاح الدين - ص.ب. ٢٩٢ - ٤١٠٦٩٠ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠٥٥٤)

مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ الدقي

تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ (+٢٠٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠٢)

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة :

السيد / علاء كهن محمد رفعت عبده الجميل .. العضو المنتدب
السيد / أيمن محمد رفعت عبده الجميل .. عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد فتحي إبراهيم الدويل .. عضو مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع إقترح السيد / رئيس الجمعية تعيين كل من السادة :

- السيد / خالد محمد رفعت - أمين سر الجمعية .
- السيد / هيثم محمد عبد الرازق - فارز أصوات .
- السيدة / دعاء محمد السيد - فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي هذا التعيين .

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 يوزون ٢٥٤ ٠٦٤ ٢٩ سهماً من رأس المال المدفوع والبالغ عددها ٦٣٨ ٥١٢ ٢٩ سهم بنسبة ٩٨,٤٨ % .

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

ثم بدأ السيد / رئيس الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال :

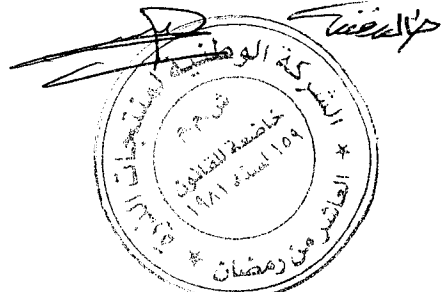
الموضوع الأول : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في بيع الوحدات السكنية المملوكة للشركة الوطنية لمنتجات الذرة للنفس أو الغير

أفاد السيد / رئيس الجمعية أنه سبق أن وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٦/١١ علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في بيع أو التنازل عن الوحدات السكنية المملوكة للشركة والتوقيع علي عقود البيع نيابة عن الشركة بالشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، وله حق توكيل أو تفويض الغير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وحيث تعذر إصدار التوكيلات اللازمة بالشهر العقاري بسبب عدم منح الجمعية العمومية السابقة حق البيع للنفس للسيد / رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تعذر منح البيع للنفس للمشتريين .



دعا



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

لذا نعرض الأمر علي الجمعية العامة العادية للموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في البيع أو التنازل للنفس أو الغير عن الوحدات السكنية المملوكة للشركة و التوقيع علي عقود البيع نيابة عن الشركة بالشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، والتنازل للنفس أو الغير عن عقود المرافق (الكهرباء - المياه - الغاز الطبيعي) والتعامل مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في الشهر العقاري .

القرار الأول : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في البيع أو التنازل للنفس أو الغير عن الوحدات السكنية المملوكة للشركة و التوقيع علي عقود البيع نيابة عن الشركة بالشهر العقاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، والتنازل للنفس أو الغير عن عقود المرافق (الكهرباء - المياه - الغاز الطبيعي) والتعامل مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في الشهر العقاري .

الموضوع الثاني : النظر في تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة

أفاد السيد / رئيس الجمعية أنه سبق أن اقترح مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ العرض علي الجمعية العامة العادية للنظر في تعيين السادة التالي أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للاستفادة بما لديهم من خبرات واسعة في مجالات عمل الشركة .

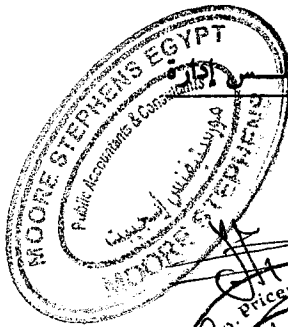
- ١- السيد / إبراهيم عبد السلام إبراهيم علي - عضو مجلس إدارة - مستقل .
- ٢- السيد / هشام حافظ سيد حافظ - عضو مجلس إدارة - مستقل .
- ٣- السيد / علي أيمن محمد رفعت عبده الجميل - عضو مجلس إدارة .

والأمر معروض علي الجمعية العامة العادية للموافقة علي تعيين السادة المذكور أسماؤهم أعلاه أعضاء بمجلس إدارة الشركة .

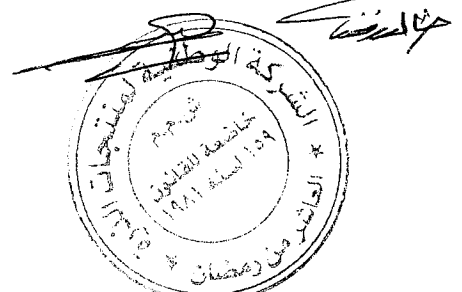


القرار الثاني : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تعيين السادة التالي أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة :

- ١- السيد / إبراهيم عبد السلام إبراهيم علي - عضو مجلس إدارة - مستقل .
- ٢- السيد / هشام حافظ سيد حافظ - عضو مجلس إدارة - مستقل .
- ٣- السيد / علي أيمن محمد رفعت عبده الجميل - عضو مجلس إدارة .



دعا



الشركة الوطنية لمنتجات الذرة

National Co. for Maize Products

وتحول الجمعية العامة العادية كل من السادة المحامين الآتي أسماؤهم :

- السيد / طارق محمد عبد الحميد

- السيد / سامح عادل عبد العزيز السيد

- السيد / عبدالله خيرى عبد الفتاح

- السيد / تامر حسني عبد العزيز

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

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة بعد الظهر ،،،

فارزي الأصوات

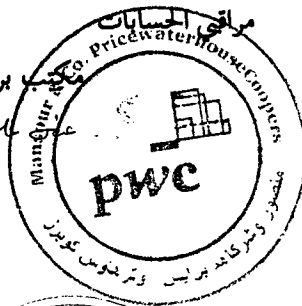
السيد / هيثم محمد عبد الرازق
السيدة / دعاء محمد السيد



أمين السر

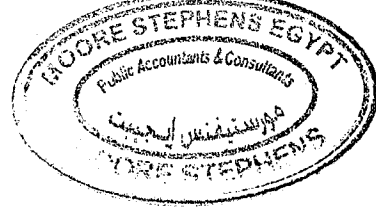
السيد / خالد محمد رفعت

مكتب برابيس ووتر هاوس كوبرز
مدير



مكتب مورستيفنس إيجيبت

المعقود
محمد محمد محمد



رئيس الاجتماع
لواء / علاء محمود إبراهيم



إقرار

أقر أنا لواء / علاء محمود إبراهيم .. بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤلاً 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

المقر بما فيه

