

الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

ش.م.م

رأس المال المرخص به 800 مليون جنيه

رأس المال المصدر 415.643.914 جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (29097) مكتب الاستثمار



السادة/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ,,,

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق

. 2021/5/19

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم

تفضلوا سيادتكم بقبول وافرا الاحترام ,,,

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / هيثم عبد الرازق

هيثم عبد الرازق



تحريرا في 2021/5/20

الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

Egyptian Starch & Glucose

شركة مساهمة مصرية

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز (ش.م.م.)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩

إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ ، وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / هشام محمد عبداللا - رئيس مجلس الإدارة وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية :

- ١- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة علي إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة ، وبجيث يصبح التشكيل مكون من سبعة أعضاء كالتالي :

السيد الدكتور / هشام محمد السيد عبداللا	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / علاء أيمن محمد رفعت عبده الجميل	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ / أسامه حسن حسن بروة	عضو مجلس إدارة غير متفرغ - من ذوي الخبرة
السيد المهندس / محمد فتحى إبراهيم الدويل	عضو مجلس إدارة
السيد المهندس / يوسف أمين يوسف أحمد الشيشيني	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ / حاتم عبد الوهاب محمد الشامي	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ / محمد محسن محمد حنفي العرقسوسي	عضو مجلس إدارة
- ٧- الموافقة علي صلاحيات وسلطات التوقيع عن الشركة والتأشير بها في السجل التجاري للشركة .
- ٨- الموافقة علي تجديد تعيين مكتب مجدي حشيش وشركاه RSM ويمثله السيد الأستاذ / مجدي أحمد عبد الرؤوف حشيش مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مائة ألف جنيه مصري خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٠- الموافقة علي إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة ، مع تفويض السيد الدكتور / هشام محمد السيد عبداللا بصفته رئيس مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع علي تلك العقود .
- ١١- الموافقة علي محاضر إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢١ وما تم إتخاذه بها من قرارات.

رئيس الجمعية
دكتور / هشام محمد عبداللا



أمين سر الجمعية
محاسب / خالد محمد رفعت