



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

السيدة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبة

نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية في ٢٧/٦/٢٠٢٠
والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمستلم في ٦/١/٢٠٢١

وجارى انهاء محضر الجمعية الغير عادية لدى الهيئة العامة
للاستثمار

وتفضلوا بقبول التحية

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

لواء / محمد رجب مكاوي

شركة المنصر للتصنيع الزراعي

ص ب ٣٨٨٥٤

شركة مساهمة مصرية

فرع الإسكندرية:

٢٧ شارع سعد زغلول - الإسكندرية - ج.م.ع. - ص.ب: ١٩٩٤
تليفون وفاكس: +٢٠٢ ٤٨٧٩٧٢٥ - +٢٠٢ ٤٨٧٢٥٢٨

e-mail: elnasr_dehydration@yahoo.com

www.elnasr-dehydration.com

المركز الرئيسي القاهرة:

٣ مصر بهار وسط البلد القاهرة ج.م.ع. - ص.ب: ١٩٩١
تليفون: ٠١١١٧٦٦٥٩٤٩ - ٢٣٩٣٥٣١٦ (+٢٠٢)
مصنع بنى سويف - بياض العرب - محافظة بنى سويف



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية

ش . م . م ق ن ا ن ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٧

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٧ في تمام الساعة ١ ظهراً انعقدت الجمعية العامة العادية بالمقر ٣ ممر بهلر قصر النيل- القاهرة تطبيقاً لنص المادة ٢٤ من العدد رقم ٥٠٠٤ بقرار رقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٠١ بشأن الترخيص تأسيس شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية ش . م . م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ الهيئة العامة للاستثمار وتراس الاجتماع السيد اللواء/ محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كل من السادة الآتية أسمائهم :-

عضو مجلس الإدارة

١- السيد الأستاذ/ إبراهيم السيد عبد الله السكري

٢- السيد الأستاذ/ أحمد أمين محمد أحمد عضو مجلس الإدارة ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

وقد فوض السيد العضو / جميل حليم حبيب عضو مجلس الإدارة السيد العضو ابراهيم السيد السكري لحضور الجمعية نيابة عنه مرفق تفويض

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية - وممثل الهيئة العامة للاستثمار وقد تم ارسال وتسليم الدعوات لهم في الموعد المحدد

وقد حضر مراقب حسابات الشركة السيد / سامي يسى مرقس محاسب ومراجع قانوني ش . م . م ٤٤٩٩ وقبل البدء في اعمال الجمعية طلب سيادته تحديد أسماء فارز الأصوات وامين سر الجمعية العادية للشركة

وهذا وقد اتفقت الجمعية كل من السادة :-

أميناء لسر الجمعية العادية

١- السيد الأستاذ/ محمد جمعة محمد

فارز أصوات

٢- السيدة / اميمة السيد الفلال

فارز أصوات

٣- الأستاذ/ أحمد السيد مصطفى

وقدم فارزا الأصوات نسبة حضور السادة المساهمين للسيد/ مراقب الحسابات بالشركة التي بلغت ١٨٠,٦٥% مقسمة الي نسبة ١٤٩,٦٥% تفويض نسبة ٢٠% بأصالة

وبناء عليه أعلن مراقب الحسابات اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

رئيس الجمعية العادية

"مواقب الحسابات"

"امين سر"

"فارز الأصوات"

محمد رجب مكاوي

سامي يسى مرقس

محمد جمعة

اميمة الفلال

أحمد السيد مصطفى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤



e-mail: elnasr_dehydration@yahoo.com

www.el-nasr.com



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

البند الرابع

المصادقة والتصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وتم عرض اهم بنود الميزانية العمومية والحسابات الختامية علي الساده اعضاء الجمعية العادية وتم المناقشة والتوضيح لهم

القرار

وافق الاعضاء علي التصديق واعتماد القوائم المالية في ٢٠٢٠/٣/٣١

البند الخامس

ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/٣/٣١

القرار

وافق حملة الأسهم الممثلة في الجمعية العادية علي اخلاء طرف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتوجية الشكر لهم

البند السادس

تجديد تعيين السيد / سامي يسي مرقس مراقبا للحسابات المالية عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتحديد اتعابة عن السنة المالية المقبلة

القرار

تم التصديق والموافقه علي تجديد تعيين السيد / سامي يسي مرقس مراقبا للحسابات المالية عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتحديد اتعابة ٩٠ الف جنيها شامل الأقرار الضريبي السنوي

البند السابع

اعادة تشكيل مجلس الادارة ادارة الشركة الجديد للدورة القادمة ٢٠٢٣/٢٠٢٠ واعتماده عرض السيد رئيس الجمعية العامة العادية انه صدر قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وتعين مصفي قانوني مرفق وتم عرض الأسهم المملوكة للاتحاد للبيع وتم بيعها لاحد المساهمين عن طريق شركة بلتون لتداول الاوراق المالية وتم الافصاح عن ذلك للبورصة - وبالتالي اصبح الاتحاد ليس له وجود وانتهت عضوية ممثل اتحاد العاملين المساهمين احمد امين بالمجلس بالانتهاء اعمال الجمعية العادية في ٢٠٢٠/٦/٢٧

القرار

تم عرض تشكيل مجلس الادارة الشركة الجديد للدورة القادمة ٢٠٢٣/٢٠٢٠ لمدة ٣ سنوات علي النحو التالي:-

م/ محمد رجب مكاوي السيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	ممثلا عن المؤسسة الثلاثية للمناطق الحرة وتجارة الترانزيت
د.ا/ علي أحمد فوزي عمران	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثلا عن المؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق
ا/ ابراهيم السيد عبد الله العسكري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثلا عن الثلاثية للتصنيع والتجارة والتوزيع
ا/ جميل خليل حبيب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثلا عن المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي
م/ أحمد أمين محمد أحمد	عضو من ذوي الكفاءة العالية	غير تنفيذي	
ا/ مصطفى علي مصطفى مؤسس	عضو من ذوي الكفاءة العالية	غير تنفيذي	

علي ان يتم العمل بنفس القوائم المالية الواردة بالسجل التجاري رقم ٣٨٨٥٤ في ٢٠٠١/١١/٥ للسيد / محمد رجب مكاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وافق اعضاء الجمعية العادية علي تفويض السيد / محمد جمعة محمد في انهاء التاثير لذي السجل التجاري بتعليق الاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية العادية

محمد رجب مكاوي

"فازر الاصوات"

"امين سر"

"اميمة الغلال"

"محمد جمعة"

"احمد السيد مصطفى"

"سامي يسي مرقس"

"مجلس الادارة"

"مجلس الادارة"

"مجلس الادارة"

"مجلس الادارة"

"مجلس الادارة"

"مجلس الادارة"

٢ ممر بهار - وسط البلد - القاهرة ج.م.ع. ص.ب. ١٠١١١٧٦٦٥٩٩

تليفون ٠١١١٧٦٦٥٩٩ - ٠١١١٧٦٦٥٩٩

المصانع / سوهاج - بنى سويف - كفر سليف

١١ Feb. 2000 01:56 P 7

FAX NO. : 202 23935386

FROM: NASR

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٧٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٣٤



EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

البند القادم

تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة

القرار

وافق اعضاء الجمعية العادية علي تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة كالآتي:-

٢٠٠٠ جنيها بدل انتقال شهري

١٠٠٠ جنيها بدل حضور الجلسة مجلس الإدارة

البند التاسع

عرض واعتماد محضر التمرير المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار في ٢٠٢٠/٢/٢٥ علي الجمعية العامة العادية للتصديق

القرار

وافق اعضاء الجمعية العادية علي التصديق واعتماد ماجاء بمحضر مجلس الإدارة بالتمرير والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار في ٢٠٢٠/٢/٢٥ والخاص بالارصده المتوقفة تخص مخصص عملاء وارصده موردين وحسابات دائنة ومدينة والفرق بينهما مبلغ ٨٩١٧٧.١٣ جنيها ومما يترتب علي اقبالها تخفيض الخسائر المرحلة في القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

وهذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة



EL NASR

Handwritten notes in the top right corner.

المرفوضات المدونة للبروتوكول
 - ٤ - نشر تقرير الإدارة لسنة ٢٠١٢
 - ٥ - المقترحات المتعلقة بالبروتوكول
 - ٦ - استلام شهادة التسجيل
 - ٧ - استلام شهادة التسجيل
 - ٨ - موافقة الجمعية العامة
 - ٩ - كتابة سداد الرسم المقر



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد الحميد الحميد
 بصفتي / مدير
 اجتماع (الجمعية العامة) لشركة (المدخل للبريد الإلكتروني)
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٦/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) نسخة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتسي مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٠/٩/٢٠)
 بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٧ وأقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / / ٢٠٢٠
 توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الرغم من صحة الإدخال في السجل إلا أن
 صفة التوقيع وأحكام القانون ١٤٠٤
 في صياغة الصيغة الصادرة عن الجمعية العامة في المحضر رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠
 صياغة الصيغة الصادرة عن الجمعية العامة في المحضر رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠



مدير الإدارة

الإدارة العامة
٢٠٢٠/٩/١٢

محمد الحميد الحميد
المحامي

٢٠٢٠/٩/١٤

F-ISS/B-01-09