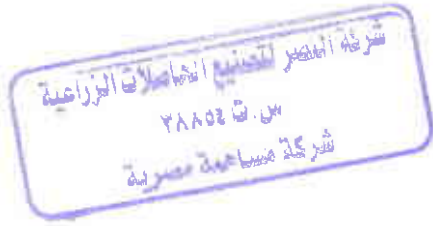




# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E



الساده / قطاع الافصاح البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،

نرسل لسيادتكم قرارات الجمعيه العامه العاديه المنعقده يوم الاربعاء ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

١- التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه و مركزها المالى عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٣/٣/٣١

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالىه و الحسابات الختاميه ٢٠٢٣/٣/٣١

٣- الموافقه على المصادقه على القوائم المالىه للشركه عن السنه ٢٠٢٣/٣/٣١

٤- التصديق على تقرير حوكمه الشركه المقيده بالبورصه و تقرير مراقب الحسابات ٢٠٢٣/٣/٣١

٥- الموافقه على تعيين السيد / نعيم ثابت الاقصرى كمراقب لحسابات الشركه عن العام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بمبلغ ٩٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

٦- الموافقه على ابراء ذمه رئيس و اعضاء مجلس الاداره و اخلاء مسئوليتهم عن السنه المالىه المنتهيه فى ٢٠٢٣/٣/٣١

٧- تحديد بدلات حضور جلسات و مصاريف الانتقال للساده رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب و التنفيذى و اعضاء مجلس الاداره

٨- قام السيد / محمد رجب مكاوى العضو المنتدب التنفيذى بعرض مذكره بشأن التجديد لمجلس الاداره لدوره جديده لمدته ثلاث سنوات من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٦ و المتضمنه الاتى:

١- متابعه قضائيه لارض سوهاج و المحدده ١٥ فدان و قد تحدد لها جلسه ٢٢/١٠/٢٠٢٣ و صدر الحكم برفض القضييه و تم الطعن على الحكم بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ و تاجلت حتى ٢٤/٢/٢٤ للحكم و انتهى تقرير من هيئه مفوضى الدوله المقدم فى القضييه بقبول الطعن شكلا و الغاء الحكم المطعون فيه و تمهيديا قبل الفصل فى الموضوع باحاله الطعن الى مكتب خبراء وزاره العدل بمحافظه سوهاج ليندب بدوره احد خبراءه المختصين للقيام بالمأموريه المبينه بالاسباب.

٢- تسعى الشركه لانهاء الموافقه على زياده راس المال للشركه و التجزئه و تكليف مستشار مالى مستقل للتعامل مع الهيئه العامه للرقابه المالىه و تحديد قيمه زياده فى راس المال المطلوبه بعد دراسه المستشار المالى لكافه الالتزامات المطلوبه لتشغيل

المركز الرئيسى: ٣ ممر بهلر - وسط البلد - القاهرة • صندوق بريد ١٩٩١  
تليفون: ٠١١٧٦٦٥٩٤٩ - (٢٠٢) • فاكس: ٢٣٩٠٩٥٧٣ - (٢٠٢)

e-mail: elnasr\_dehydration@yahoo.com www.elnasrdehydration.com



# EL NASR

Manufacturing Agricultural Crops S.A.E

المصنع و تكلفتها و دراسه باقى الالتزامات لتوفير السيوله اللازمه لذلك و قد وافق  
اعضاء الجمعيه العاديه من المساهمين على ما جاء بالمذكره من بنود

٣- السير فى انهاء موضوع ارض شونه سواهج مما يعود على المساهمين و العاملين  
بالشركه بالنفع المادى و المعنوى.

على هامش الجمعيه العاديه:

تم عرض للموافق على تعيين عضو مجلس اداره جديد من ذوى الخبره من المساهمين و قد  
تقدم السيد صلاح محمد اهم خفاجه برغبته فى التعاون مع الشركه كعضو من ذوى الخبره و تم  
الموافقه.

وقد تم تشكيل مجلس الاداره للدوره الجديده لمدته ثلاث سنوات من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٦ كالاتى:

- ١- السيد / احمد امين محمد احمد رئيس مجلس الاداره غير تنفيذى من ذوى الخبره
- ٢- السيد/ محمد رجب مكاوى عضو منتدب تنفيذى و يمثل المؤسسه الثلاثيه للمناطق الحره  
و الترانزيت و التى تمتلك ٧٣٣٨١٥ سهم بنسبه ٩.٣٣٠ %
- ٣- السيد / ابراهيم السيد عبد الله السكرى عضو مجلس اداره يمثل المؤسسه الثلاثيه  
للتجاره و التوزيع التى تمتلك ٧٣٣٨١٥ سهم بنسبه ٩.٣٣٠ %
- ٤- السيد / مصطفى على مصطفى موسى عضو مجلس اداره من ذوى الخبره مساهم ب  
٥٠٠ سهم تعادل اكثر من ٥٠٠٠ جنيه
- ٥- تعيين السيد / صلاح محمد اهم خفاجه عضو مجلس اداره من ذوى الخبره و مساهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذى

محمد رجب مكاوى

شركة النصر لتصنيع المحاصيل الزراعيه  
من قه ٢٨٨٥٤  
شركة مساهمة مصرية

شركة النصر لتصنيع المحاصيل الزراعيه  
من قه ٢٨٨٥٤  
شركة مساهمة مصرية