

الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

ش.م.م

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٤١٥,٦٤٣,٩١٤ جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (٢٩٠٩٧) مكتب الاستثمار



الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ش.م.م

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر ٤١٥,٦٤٣,٩١٤ مليون جنيه مدفوع

بالكامل سجل تجاري ٢٩٠٩٧ مكتب جنوب القاهرة

محضر الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢٠/٩/٢٨

في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٨ إجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز (حضور اول) برئاسة السيد الدكتور/ هشام محمد السيد عبد اللا رئيس مجلس الادارة, وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية وصوتية (فيديو كونفرنس) وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة :-

- ١- أحمد سعد الدين عبده أبو هندية عضو مجلس ادارة - من ذوي الخبرة
- ٢- علاء ايمن محمد رفعت عبده الجميل عضو مجلس ادارة
- ٣- محمد فتحي إبراهيم الدويل عضو مجلس ادارة

كما حضر الاجتماع مراقب الحسابات :

السيد المحاسب / محمد حسن محمد سيد من مكتب الأستاذ / مجدي أحمد عبد الرؤوف حشيش .

و لم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للإستثمار أو هيئة الرقابة المالية.

وقد بدأ السيد الدكتور / هشام محمد السيد عبد اللا رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة الاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية .

لامانة سر الجلسة تعيين السيد / هيثم محمد عبد الرازق مدير علاقات المستثمرين وبالنسبة لفرز الاصوات تعيين كل من

السيد الاستاذ / محمد حسن شعبان والسيد الاستاذ/ عبد الله خيرى عبدالفتاح ،وقد اقرت الجمعية هذا التعيين .

ثم طلب السيد الدكتور / هشام محمد السيد عبد اللا /رئيس مجلس الإدارة من السيد المحاسب/ مراقب الحسابات

مراجعة و إعلان نسبة الحضور مع فارزا الأصوات. و عليه فقد حضر من السادة المساهمين حملة عدد/

رئيس الاجتماع

أمين السر



هشام محمد السيد

الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

ش. م. م

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٤١٥,٦٤٣,٩١٤ جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (٢٩٠٩٧) مكتب الاستثمار



٤٨,٨١١,٠٦٣ سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها ٥٠,٠٧٧,٥٨٠ سهم بنسبة حضور قدرها ٩٧,٤٧ % كما تأكد السيد المحاسب/ مراقب الحسابات من إتباع الإجراءات القانونية في الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانوني. وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة عدم ورود أي إستفسارات إلى الشركة خلال الفترة القانونية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

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

جدول الأعمال:

نظرا لدخول مساهم جديد بالشركة وهو شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات واستحوادها على عدد من الأسهم يمثل حوالي ٩٧ % من أسهم الشركة فقد تراءى ضرورة تعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الوضع الحالي لهيكل مساهمين الشركة ، وكذلك تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة ، ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد فقد تراءى ضرورة تعديل نصوص المواد (٢٦ و ٣٩) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتحديد مكان انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة وكذلك العدد أو النسبة اللازم توافرها لإكمال النصاب القانوني لهذه الاجتماعات ، وحيث انه يوجد بعض الأخطاء المادية بمقرات وعناوين الشركة بالسجل التجاري فقد تراءى ضرورة تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إتخذت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين القرارات الآتية :

القرارات :

الموافقة على تعديل نصوص المواد (٤) و ٧ و ٢١ و ٢٦ و ٣٩) من النظام الأساسي للشركة .

- بالنسبة للمادة (٤):

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة طرة - كوتيسكا - المعادي - محافظة القاهرة ، ويكون موقع مزاوله النشاط في محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئوا لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في ٨ شارع ٦ اكتوبر مسطرد - القليوبية.

ويكون فرعاً للشركة بالعنوان: كوتيسكا طريق مصر حلوان الزراعي كورنيش النيل المعادي القاهرة.

رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد السيد محمد

محمد محمد



الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

ش . م . م

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٤١٥,٦٤٣,٩١٤ جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (٢٩٠٩٧) مكتب الاستثمار



ويكون فرعا للشركة بالعنوان : مدينة طرة - كوتيسكا - المعادي - محافظة القاهرة.

ويكون فرعا للشركة بالعنوان : القطعة رقم ٧٠٥ مدينة الصفا الصناعية اسيوط

ويكون فرعا للشركة بالعنوان: ١٢٨ شارع قنال المحمودية كرموز الاسكندرية

ويكون فرعا اداريا : ٢٦ شارع طلعت حرب قصر النيل القاهرة

ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي : إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

موقع ممارسة باقى الأنشطة جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء فيما يخص النشاط الصناعي تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن ، مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية ، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

- بالنسبة للمادة (٧):

- المادة (٧) قبل التعديل :

رأس مال الشركة مكون من عدد ٥٠٠٧٧٥٨٠ سهم اسمي موزعة على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
شركة مجموعة أمريكانا للاغذية والمشروعات السياحية	مصري	٢٠٥٣١٧٦٧	١٧٠٤١٣٦٦٦,١	جنية مصري
شركة القاهرة للدواجن	مصري	١٣٦٥٤٣١٢	١١٣٣٣٠٧٨٩,٦	جنية مصري
الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	مصري	١١٦٣٦٧٨٩	٩٦٥٨٥٣٤٨,٧	جنية مصري



محمد عبد الرحمن

الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

ش.م.م

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٤١٥,٦٤٣,٩١٤ جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (٢٩٠٩٧) مكتب الاستثمار



مساهمون آخرون	٤٢٥٤٧١٢	٣٥٣١٤١٠٩,٦	جنية مصري
الاجمالي	٥٠٠,٧٧٥٨٠	٤١٥٦٤٣٩١٤	جنية مصري

وتبلغ نسبة المشاركة للمصريين ٩٩,٨٠٨ % وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل بموجب ما انتهى اليه تقرير لجنة التقييم المشكلة بموجب قرار السيد رئيس الهيئة رقم ٤/١٦٢ لسنة ٢٠١٠ والمنتهي الي الاتي :

- صافي حقوق الملكية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز (الشركة الدامجة) في ٢٠١٤/٦/٣٠ مبلغ ٤١٧٤٣٨١٠٠ جنيه (اربعمائة وسبعة عشر مليوناً واربعمائة وثمانية وثلاثون الف ومائة جنيهاً فقط لا غير).

- صافي حقوق الملكية (للاقلية) بشركة القاهرة لصناعة النشا والجلوكوز (شركة مندمجة) في ٢٠١٤/٦/٣٠

ب- مبلغ ٢١٥٠٥٠٠ جنية (اثنان مليون ومائة وخمسون الفا وخمسمائة جنيهاً فقط لا غير والمعتمد من السيد الاستاذ / نائب رئيس الهيئة بتاريخ ٢٠١٥.

وغرض هذه الشركة هو صناعة النشا والجلوكوز ومحوراتها والاتجار فيها والتوريدات العمومية والتصدير

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة .

- المادة (٧) بعد التعديل:

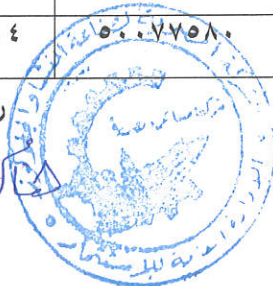
يتكون رأسمال الشركة من ٥٠٠,٧٧٥٨٠ سهم (خمسون مليون وسبعة وسبعون الف اوخمسمائة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ٨,٣ جنيه (ثمانية جنيهاً وثلاثون قرش)، وذلك على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
شركة كايرو ثرى ايه الدولي للصناعات (ش.م.م) cairo3a for international industries	مصري	مساهمة	٤٨,٨١١,٠٦٣	٤٠٥,١٣١,٨٢٢,٩	جنيه مصري
شركة اصول الثابتة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	مساهمة	٤٠,٠٢٢	٣٣٢,١٨٢,٦	جنيه مصري
آخرون	مصري	مساهمين	١,٢٢٦,٤٩٥	١٠,١٧٩,٩٠٨,٥	جنيه مصري
الاجمالي			٥٠٠,٧٧٥٨٠	٤١٥,٦٤٣,٩١٤	جنيه مصري

رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد السيد السيد



محمد السيد السيد

الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

ش . م . م

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٤١٥,٦٤٣,٩١٤ جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (٢٩٠٩٧) مكتب الاستثمار



- بالنسبة للمادة (٢١):

- المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و (ثمانية) على الأكثر تنتخبهم الجمعية العامة بالإقتراع السري المباشر ويستثنى من ذلك عضوين من ذوي الخبرة وتعتمد تعيينهم الجمعية العامة وتضع الشركة نظاما يتفق مع ضوابط الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن .

- المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و (تسعة) على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .

- بالنسبة للمادة (٢٦):

- المادة "٢٦" قبل التعديل :

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أيضا أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

- المادة "٢٦" بعد التعديل :

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة الرئيسي أو أحد فروعها كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أيضا أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة الرئيسي وخارج فروعها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

كما يجوز أن يجتمع مجلس إدارة الشركة بواسطة استخدام تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بشرط توافر الحد الأدنى لإكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماعاته. يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة الرئيسي أو أحد فروعها كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أيضا أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة الرئيسي وخارج فروعها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

- بالنسبة للمادة (٣٩) :

- المادة "٣٩" قبل التعديل :

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا بمدينة القاهرة أو مدينة الجيزة .

رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد السيد السيد

محمد السيد السيد



الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

ش. م. م

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٤١٥,٦٤٣,٩١٤ جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (٢٩٠٩٧) مكتب الاستثمار



- المادة "٣٩" بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا بمحافضة القاهرة أو محافظة القليوبية.

القرار الثاني: الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ سامح عادل عبدالعزيز، والأستاذ/ عبدالله خيرى عبد الفتاح ، والأستاذ / شادي حسني خطاب ، والأستاذ / أحمد محمد سعيد ، منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد هذا المحضر للشركة والتأشير بمضمونه في السجل التجاري (ان لزم) والنشر في الصحيفة والتعامل مع الغرفة التجارية وغرفة اتحاد الصناعات الغذائية والضرائب والتوقيع على عقد تعديل المواد والتوقيع نيابة عنا على كل مايلزم ذلك ..

ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وبإنتهاء النظر في جدول الاعمال باتخاذ كافة القرارات السابقة حيث كانت الساعة الثالثة مساءا وتحرر هذا المحضر لإثبات ذلك .

رئيس الاجتماع

أمين السر

د. أحمد السيد السيد

محمد عبد المازن

اقرار

أقر أنا السيد / هشام محمد السيد عبداللا رئيس الاجتماع بأبني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



د. أحمد السيد السيد