

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠

=====

في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠ إجتمعت الجمعية العامة 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

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 والتي قد أقرت تعيين السيد الأستاذ / هيثم محمد عبد الرازق "مدير علاقات المستثمرين" أمين سر الجمعية وبالنسبة لفرز الأصوات تعيين كل من : السيد الأستاذ / محمد حسن شعبان والسيد الأستاذ/ عبد الله خيرى عبدالفتاح.

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. وعليه فقد حضر من السادة المساهمين شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات والتي تحمل عدد/ 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 :

١- التصديق على القرارات المتخذة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧ بشأن التغييرات التي طرأت على

تشكيل مجلس الإدارة .

٢- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

٣- النظر في تحديد صلاحيات وسلطات توقيع مجلس الإدارة .

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

القرار الأول :-

التصديق على القرارات المتخذة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧ بشأن التغييرات التي طرأت على

تشكيل مجلس الإدارة ، ذلك الإجتماع الذي قبل فيه المجلس الإستقالات المقدمة من كلا من :

السيد / طارق عبدالسلام عبدالفتاح نديم ، والسيد / أحمد يحيى حسن أحمد من عضويتها بمجلس إدارة الشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

هشام محمد السيد عبد اللا

محمد رفعت عبده الجميل

محمد فتحي إبراهيم الدويل

القرار الثاني :-

الموافقة على إرجاء النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة والإبقاء على المجلس الحالي والمكون من :

رئيس مجلس الإدارة

١- هشام محمد السيد عبداللا

عضو مجلس ادارة غير متفرغ - من ذوي الخبرة

٢- أحمد سعد الدين عبده أبو هندية

عضو مجلس ادارة

٣- علاء ايمن محمد رفعت عبده الجميل

عضو مجلس ادارة

٤- محمد فتحي إبراهيم الدويل

القرار الثالث :-

الموافقة على تحديد صلاحيات وسلطات توقيع مجلس الإدارة لتصبح كالتالي :

- يكون للسيد / هشام محمد السيد عبداللا رئيس مجلس الإدارة منفردا، الحق في إدارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والمصالح والمرافق العامة والوزارات بهيئاتها وأمام الشهر العقاري والضرائب والمحافظات والوحدات المحلية وبصفة عامة أمام كافة الجهات التي تتعامل معها الشركة لتحقيق أغراضها، و يكون له الحق في توكيل أو تفويض الغير أو أحد أعضاء مجلس الادارة في كل أو بعض اختصاصاته.

- تفويض السيد / علاء ايمن محمد رفعت عبده الجميل (عضو مجلس الادارة) مجتمعا مع ايا من السادة التالي اسمائهم السيد / حازم حسن حسين زايد (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة) و السيد/ على على سعد البيلي غانم (المدير المالي للشركة) في التوقيع عن الشركة لدى البنوك في الأعمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والاعتمادات والإيداع والسحب، ويكون لهما الحق في توكيل او تفويض الغير او احد اعضاء مجلس الاداره في كل او بعض اختصاصاتهم.

- تفويض السيد/ حازم حسن حسين زايد (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة) والسيد/ على على سعد البيلي غانم (المدير المالي للشركة) والسيد / محمد محمود عبد الحميد بدوي، ايا منهم مجتمعا مع السادة التالي اسمائهم السيد / طارق سمير محمود الحلبي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) والسيد / علاء ايمن محمد رفعت عبده الجميل (عضو مجلس الادارة) والسيد / اسلام محمد غريب عبد الفتاح (المدير التنفيذي) في التوقيع على التعاملات البنكية بحد أقصى ٥ مليون جنيه مصرى او مايعادله بالعملة الاجنبية وبدون حد أقصى للشركات التابعة والشقيقة، كما فوضت الجمعية العامة العادية كلا من : السيد / طارق سمير محمود الحلبي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) والسيد / علاء ايمن محمد رفعت عبده الجميل (عضو مجلس الادارة) مجتمعين في التوقيع على القروض والرهن والائتمانات بكافة أنواعها للنفس وللغير و إصدار التوكيلات لصالح البنوك وكذلك في التوقيع على عقود كفالة الشركات التابعة والشقيقة .

- تفويض السيد / طارق سمير محمود الحلبي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) والسيد / علاء ايمن محمد رفعت عبده الجميل (عضو مجلس الادارة) مجتمعين في التوقيع على كافة أعمال التصرف التي تمس أصول الشركة بكافة أنواعها الثابت منها و المنقول و السيارات و وسائل النقل من بيع و شراء أو تقرير حق عيني أصلي أو تبعي وله الحق في توكيل او تفويض الغير او احد اعضاء مجلس الاداره في كل او بعض اختصاصاته .

القرار الرابع :- الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ سامح عادل عبدالعزيز، والأستاذ/ عبدالله خيرى عبد الفتاح ، والأستاذ / شادي حسني خطاب، والأستاذ / أحمد محمد سعيد ، منفردين أو 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) والتعامل مع الغرفة التجارية وغرفة اتحاد الصناعات الغذائية والضرائب والتوقيع نيابة عنا على كل مايلزم ذلك . .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهااء من إجراءات اعتماد المحضر. وبيانتهااء النظر في جدول الاعمال باتخاذ كاهه القرارات السابقة حيث كانت الساعة الثالثة مساءا وتحرر هذا المحضر لإثبات ذلك.

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد السيد السيد

محمد السيد

هشام محمد السيد السيد

اقرار

أقر أنا السيد / هشام محمد السيد عبداللا رئيس الإجماع بأنني 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



محمد السيد السيد