

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣ م

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣ م وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس - المنطقة الصناعية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها مرتين في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) بإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٤ /٢/١٩ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال).

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

عن نفسه	رئيس المجلس	١- السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي
عن نفسه	عضو منتدب	٢- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف
عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	عضو	٣- السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد
عن نفسها	عضو	٤- السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد أباطة

وحضر الاجتماع كلاً من :

مراقب حسابات الشركة	١- السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح بدر
مدير الشؤون القانونية	٢- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
مدير الشؤون الإدارية	٣- السيد الأستاذ/ سامي إبراهيم المخزنجي
المدير المالي	٤- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

أمين سر الجلسة	١- السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز
فارز أصوات	٢- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد المنعم الجد
فارز أصوات	٣- السيد المحاسب/ حسين محمد كمال

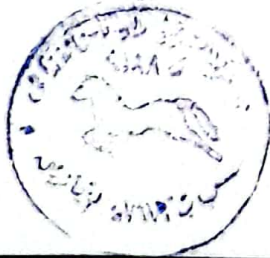
وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات



١-
٢-

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ١٠٨٩٣١٥٣٢ سهم بنسبة ٦٦,٤٥% منها ٥٩٠٧٢٠٩٩ سهم بنسبة ٣٦,٠٣٥% بالأصالة و ٤٩٨٥٩٤٣٣ سهم بنسبة ٣٠,٤١% بالإنبابة .

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الإنعقاد قانوناً وطبقاً لإكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال – إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٩ م) و (جريدة العالم اليوم وجريدة المال - إخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ م). وحضر كل من السادة الأستاذ/ عمرو سيد نوفل ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ أحمد فرج عبد الرؤوف ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار .
وقام السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالآتي:-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م.
 - ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 - ٣- المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 - ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 - ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
 - ٦- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه .
 - ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات .
 - ٨- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 - ٩- الموافقة علي تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 - ١٠- الموافقة علي نموذج الإفصاح المادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 - ١١- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ م .
 - ١٢- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت التراكمي .
- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م:-

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
القرار : الموافقة بإجماع الأصوات علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:-

تم عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات





١- 
٢- 

تليفون : ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٩٣٧٤ (٠٥٥) - فاكس : ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
تليفون : ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس : ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بليس - العاشر من رمضان

• Website: www.elsharkyaelwatanya.com

E-mail : info@elsharkyaelwatanya.com

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م مع ملاحظة عدم إشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على بقاء بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جنية للعضو عن الجلسة الواحدة كما هو في العام السابق مع ملاحظة عدم إشترك السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تعيين السيد / محمد عبد الفتاح بدر (مكتب راشد وبدر) مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي 202٤م بأتعاب قدرها ٤٤٠٠٠ جنية (فقط أربعة وأربعون ألف جنيهاً لا غير) شاملة الإنتقالات.

سابعاً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات:-

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات علي تقديم تبرعات قدرها ٢٠٠٠٠ جنية (فقط عشرون ألف جنيهاً لا غير).

ثامناً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م:-

تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات علي تقرير حوكمة الشركات.

تاسعاً الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية

٢٠٢٣/١٢/٣١م:-

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات عل تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة .

عاشراً :- الموافقة على نموذج الإفصاح المادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة

المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات علي نموذج الإفصاح المادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

الحادي عشر :- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٣.



القرار :- الموافقة بإجماع الأصوات على القرارات التي تمت بمجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

مين سر الجلسة

فارزي الأصوات

- تليفون : ٢٣٠٩٣٧٤ – ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس : ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)

- تليفون : ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس : ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق – مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس – العاشر من رمضان

E-mail : info@elsharkyaelwatanya.com

• Website: www.elsharkyaelwatanya.com

الثاني عشر :- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت التراكمي.
تقدم إحدى عشر عضواً بالترشح لعضوية مجلس الإدارة على إحدى عشر مقعد.

القرار :-

الموافقة باجماع الأصوات الحاضرة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	طارق عبد الحميد محمد الجندي	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
٢	محمد حازم عبد اللطيف أحمد	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
٣	محمد موسى علي عطية	عضو مجلس إدارة	ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي
٤	محمد عبد العظيم أحمد	عضو مجلس إدارة	ممثل عن صندوق محافظة الشرقية
٥	ماجد رفعت أبو المجد	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
٦	هشام محمد عبد المنعم	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
٧	علاء محمد العارف	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
٨	شريف جمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة	مستقل
٩	يعقوب حسن إمام حسن	عضو مجلس إدارة	مستقل
١٠	هدير أحمد فؤاد سليمان	عضو مجلس إدارة	عن نفسها
١١	هالة مصطفى رشدي	عضو مجلس إدارة	عن نفسها

تفويض السيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية بالشركة في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وفي التعامل مع السجل التجاري والغرفة التجارية.

- وقد أفلح المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرًا.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات

١-
٢-

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، ويقر رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

