



سماد مصر إيجيفرت

ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٣/٣/٢٠١٤

انه في يوم الأحد الموافق ٢٣/٣/٢٠١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً .

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢ ، وجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢ (إخطار أول) ، وبجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩ ، وبجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩ (إخطار ثاني) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٣٢ شارع النور من مصدق - الدقي - الجيزة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس العنوان الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠١٤ .

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٣٨٥٥٣٧) سهم بالأصالة من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٢٤,٨٥%) وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية .

- رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم :-

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| ١- المهندس / حسن فائق سامي حسن | عضواً ممثلاً لشركة الموارد المصرية. |
| ٢- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر | عضواً. |
| ٣- السيد / محمود خميس عبد الحليم خميس | عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين. |
| ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن | عضواً. |
| ٥- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي | عضواً. |
| ٦- السيد / يوسف إبراهيم محمد يوسف | عضواً. |



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠١٤ egyfirt@egyfert.com

www.egyfert.com



سماذ مصر

إيجيفرت
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه
وبحضور الأستاذ / محسن طلبة عبد المحسن (المحاسب القانوني) مفوض من مكتب الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم
المحاسب القانوني للشركة .

وقد تم تعيين كلاً من :-

- الأستاذ/ أحمد منتصر محمد (أمين سر الاجتماع) .

- الأستاذ / أيمن فاروق الشربيني و الأستاذ / حسين عبد الموجود عبد السلام (فارزا أصوات) .

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار .

وقد قرر السيد / رئيس مجلس الإدارة تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول إلى الاجتماع الثاني المقرر إنعقاد
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤ الساعة الثالثة عصراً في نفس العنوان لعدم توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع
الأول.

مراقب الحسابات
مسند طلبة

فارزي الأصوات
-١
-٢

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي



٢٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٢٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠١٢ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com