



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 الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ وفي تمام الساعة الخامسة مساءً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٣ وجريدة نهضة مصر بتاريخ ٢٠١١/٣/١٣ (إخطار أول) ، وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠ وجريدة نهضة مصر بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠ (إخطار ثاني) حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقاده الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في ٣٢ شارع النور من مصدق - الدقي - الجيزة وذلك لعدم توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٩ الساعة الخامسة مساءً فتم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع الثاني .

- وفي تمام الساعة الخامسة مساءً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٣٥٤٩٨٩) سهم بالأصالة من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٢٤,٥٣%) وبذلك أكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني 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
- ٢- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر
- ٣- السيد / سعد عبد الفتاح ابراهيم أبو الخير
- ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن
- ٥- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي
- ٦- المهندس / يوسف ابراهيم محمد يوسف
- وبحضور الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم (المحاسب القانوني) .



(Handwritten signature)



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

وقد تم تعيين كلاً من :-

- الأستاذ/ أحمد منتصر محمد (أمين سر الاجتماع) .
- الأستاذ / أيمن فاروق الشربيني ، الأستاذ / حسين عبد الموجود عبد السلام (فارزا أصوات) .
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار .

وقد بدأ السيد رئيس الجلسة في مناقشة جدول الأعمال كالأتي :-

أولاً:- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٠/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالاجماع على التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

ثانياً:- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالاجماع على التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

ثالثاً:- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

الموضوع :- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالاجماع على التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٠/١٢/٣١ .





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

رابعاً:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١:-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة على السادة الحاضرين قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالاجماع على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

خامساً:- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٠/١٢/٣١:-

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالاجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

سادساً:- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١١/١٢/٣١:-

الموضوع:- عرض السيد / رئيس الجلسة على السادة الحاضرين مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة لعام ٢٠١١ .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالاجماع على أن تكون قيمة بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة .

سابعاً:- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١١:-

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١١ .

ثامناً:- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١:-

الموضوع:- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ٥٠٠٠ جم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) .



سما 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

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالاجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ٥٠٠٠٠ جم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير).
وتم تفويض الأستاذ / محمود محمد صلاح (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار .
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات بالنسبة لكل بند من البنود فقد انتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة مساءً .

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

١-
٢-

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي





س. ل. ق. - حفرة لاصح الأول



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرأنا / محمد علي محمد / بطاقة رقم: ٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١
بصفتي / مفضي عن الجمعية / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة: س. ل. ق. - حفرة لاصح الأول
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)

شركة: س. ل. ق. - حفرة لاصح الأول

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٢/٢٠ والمقدم إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١١/٤/٢٠
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب
إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير.

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة: س. ل. ق. - حفرة لاصح الأول
النظر في سداد الرسوم

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام

المحامي



محمد علي محمد
٢٠١١/٤/٢٠

٤١٤
QF-750B-03

محمد علي محمد