



# سماد مصر إيجيفرت م.م.ش

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م.  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠١٤

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠١٤ 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 الفور من مصدق - الدقي - الجيزة .

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٣٤٠١٨٧) سهم بالأصالة من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٢٤,٣٨%) وبذلك أتمت 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 / محمود خميس عبد الحلیم خميس
- ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن
- ٥- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي
- ٦- السيد / يوسف إبراهيم محمد يوسف

- وبحضور الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم ( المحاسب القانوني ) .

وقد تم تعيين كلا من :-

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





## سهماد مصر

إيجيفرت  
ش.م.م

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

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار .

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

أولاً:- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

:-

الموضوع :- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثانياً:- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثالثاً:- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

رابعاً:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

خامساً:- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

سادساً :- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ :-





## سهماد مصر

إيجيفرت

م.م.ش

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

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 ٢٠١٤.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع 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 ٢٠١٤:-

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٤ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ثامناً:- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤:-

الموضوع:- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تجديد تعيين الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠٠ جم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير).

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠٠ جم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير).

وتم تفويض الأستاذ / كريم عبد الفتاح حسن ( 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

الرابعة مساءً

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

١ -

٢ -

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي



المرفق كـ أصل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

ومرفقة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥



001



- أصل الدعوات في أربعة جرائد

إخبار اردن في جريدته

المارعة - المارعة في

٢٠١٤/٣/٢٥ - أصل المحضر

ثالث مع ١٩/٣/٢٥ في جريدته اليومية  
- المارعة - صورة شهادة تسجيل الاسم

الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أكرم عبد القناع حسن بطاقة رقم :  
بصفتي / مفوض الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
إجتماع جمعية العادية لشركة : ساد مصر (إيفرست) (صمم)  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
أكرم عبد القناع حسن

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة : ساد مصر (إيفرست) (صمم)  
المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ( صمم )  
بموجب إيصال رقم ( ٦٤٥٥٣ ) مجموعة رقم ( ٩٤١ ) بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥  
وذلك دون أدنى مسؤولية 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 ( ٢٠١٤ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام  
محمد عبد الحليم

الرئيس المباشر

محمد عبد الحليم

المحامي

محمد عبد الحليم

QF -750B-03

