



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 الثاني

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٢٦

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٢٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً .

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٥/٣/٤ ، وجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٥/٣/٤ (إخطار أول) ، وبجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٥/٣/١١ ، وبجريدة المسائية بتاريخ ٢٠١٥/٣/١١ (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 تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٣٤٠١٨٧) سهم بالأصالة و (___) بالإنبابة 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 :-

عضواً ممثلاً للشركة الموارد المصرية.

١- المهندس / حسن فائق سامي حسن

عضواً.

٢- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

٣- السيد / يوسف زكي مرسي علي

عضواً.

٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن

عضواً.

٥- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

عضواً.

٦- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

وبحضور الأستاذ / محسن طلبة عبد المحسن مفوض من مكتب الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المجاشي القانوني للشركة.

وبحضور السيد الأستاذ / خالد عبد الستار قطب (المستشار القانوني للشركة).

وقد تم تعيين كلاً من :-

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

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

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .



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

- 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثانياً:- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثالثاً:- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

رابعاً:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة على السادة الحاضرين قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

خامساً:- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

القرار:-



سهماد 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

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

سادساً:- إجراء انتخابات تعيين مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات :-

الموضوع:- عرض السيد / رئيس الجلسة علي السادة الحاضرين أسماء السادة مقدمي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وهم:-

١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي .

٢- شركة الموارد المصرية ويمثلها المهندس / حسن فائق سامي حسن

٣- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر .

٤- شركة مصر للتأمين ويمثلها السيد / يوسف زكي مرسي علي .

٥- السيدة / نازك فائق سامي حسن .

٦- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي .

٧- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف .

وقد أوضح السيد / رئيس الجلسة أن السادة مقدمي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة يمثلون الحد الأدنى لمجلس إدارة الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعيين السادة المرشحين الآتي أسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وبذلك أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة كالتالي:-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

عضواً ممثلاً لشركة الموارد المصرية .

عضواً .

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين .

عضواً .

عضواً .

عضواً .



١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي

٢- المهندس / حسن فائق سامي حسن

٣- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر

٤- السيد / يوسف زكي مرسي علي

٥- السيدة / نازك فائق سامي حسن

٦- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

٧- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

سابعاً:- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-



سماذ مصر إيجيفرت

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 علي السادة الحاضرين مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة لعام ٢٠١٥.
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.
ثامناً:- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٥:-
القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٢ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
تاسعاً:- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١:-

الموضوع:- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الحاضرين تجديد تعيين السيد 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 السيد 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 (مهامي 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 مساء .

أمين السر

فارزا الأصوات

١- إيجيفرت

٢- مصر



مراقب الحسابات

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار

مستشار



رئيس مجلس الإدارة
شريف ممدوح عبد الباقي

المرفق / أصل الدعوات في أربعة جرائد
إطار أول - جريدة روز الوصف ١٠/٣/٢٠١٥



الجمعية ١٥/٣/٢٠١٥
إطار ثاني - جريدة
روز الوصف ١١/٣/٢٠١٥
والجمعية ١١/٣/٢٠١٥

011745

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / في عهد الفلاح حصة بطاقة رقم :
بصفتي / صفوحى الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : سداد حصر الخليل حصة (م.م.م.)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام الحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : سداد حصر الخليل حصة (م.م.م.)
المنعقد يوم (الخميس الموافق) ٢٠١٥ / ٣ / ٢٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ٣ / ٢٦
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 () مجموع رقم () بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٦ .
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالحضر من بيانات وما
تضمنته من إجراءات والحضر مكون من عدد () صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

السيد / سيف حرد و الله حرد
الذي لا يملك له حق في هذا المادة رقم
الرقم /

المدير العام
الرئيس المباشر
الحسابات
٢٠١٥ / ٤ / ٩
QF-750B-03