



# سماں مصر

شركة خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رئيس المال المخصص به ثلاثة ملايين جنيه - رئيس المال المصدر ثماني وأربعمليون مليون جنيه

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة الثانية

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م. م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠١٦

انه في يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠١٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢ ، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢ (إخطار أول) ، وبجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ ، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ (إخطار ثاني) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سمام مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٣٢ شارع النور من مصدق - الدقى - الجيزة .

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٨٢٣٦١٤) سهم بالأصلة ، (٤٠٤٢١) سهم بالأنابه من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٣٥٪) وبذلك أكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العاديه .

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

عضوً ممثلاً للشركة الموارد المصرية.

عضوًا ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

عَصْنِي.

٢٣٦

عَضْدَأُ

100

١ - المهندس / حسن فائق سامي حسن

٢- السيد / يوسف زكي هرسي علي

٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن

٤- الأستاذة / شيرين محمد كمال عبد الباقى

٥- المهندس / يوسف ابراهيم محمد يوسف

- وقد انتدار السيد / محمد كمال الدين طه ناصر عضو مجلس عن الحضور وفوض الأستاذة / شيرين همدوح محمد كمال عبد الباقي عضو مجلس الإدارة بتمثيله والنيابة عنه في هذه الجلسة.  
وبحضور الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

- الأستاذ / أيمن فاروق الشربيني والأستاذ / حسين تبد الموجود عبد السلام (فارزاً أصوات).
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



نيدماد مصر  
إيجيفرت  
ش.م.م

شركة خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المركب بـ ثلاثة ملايين جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعين 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من أجمالي عدد الأسهم الحاضر وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من أجمالي عدد الأسهم الحاضر.

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثانياً:- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد / مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

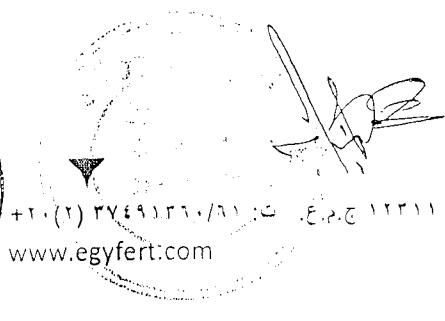
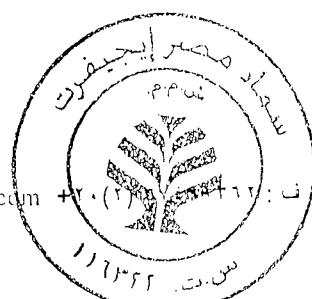
ثالثاً:- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من أجمالي عدد الأسهم الحاضر وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من أجمالي عدد الأسهم الحاضر.

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

٢٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٢١١ ج.م.ع. ت: ٢٠٢٣٧٤٩١٣٦٠ ف: ٠٢٠٢٤٦٢٣٦٢٦٢  
egyfert@egyfert.com



www.egyfert.com



## سیداد مصر

ایجیفرت  
ش.م.م

شركة خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رئيس المال المركض به ثلاثة ملايين جنيه - رئيس المال المصدر ثمانية وأربعين مليون جنيه

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

رائعاً:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة شأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة على السادة الحاضرين قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضره وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضره .

والمعتروضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالأغلبية علي عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

خامساً:- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

الموضوع:- عرض السيد/ رئيس الجلسة على أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

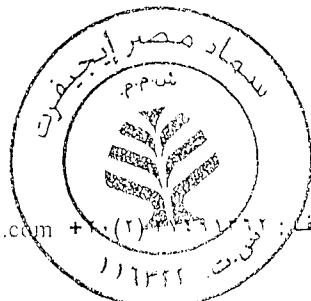
تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضره وتشمل أصوات مجلس الإدارة وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضره .

والمعتروضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والصادرة ضد مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٢١ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع ت: ٢٠٢٣٧٤٩١٢٦٠ + ٠٠٢١٢٣٦٦٣٣٦٦  
egyfert@egyfert.com





**نيدماد مصر**  
إيجي فرفت  
ش.م.م

شركة خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثة ملايين جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعين مليون جنيه

**سادساً:- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٦**

**الموضوع:- عرض السيد / رئيس الجلسة الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٦.**

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٨٠,٢٢٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضره وتم الاعتراض عليه بنسبة ١٩,٧٨٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضره .

والمعترضون هم أمين مصطفى محمد أمين ، معتز جمعه كامل محمد ، محمد جمعه كامل محمد ، أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

**القرار:-**

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٦ .

**سابعاً:- تحديد مكافآت وبديل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١**

**الموضوع:- عرض السيد / رئيس الجلسة علي السادة الحاضرين مكافآت وبديل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة لعام ٢٠١٦ .**

**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 .

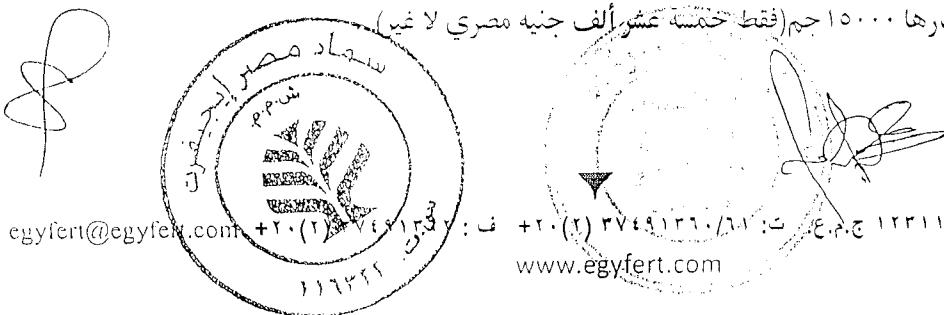
**ثامناً:- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوهه بالترفع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٦**

**القرار:-**

وافق السادة الحاضرون بالإجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوهه بالترفع فيما يزيد عن ٢٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٦ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

**تاسعاً:- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١**

**الموضوع:- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الحاضرين تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠ جم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصرى لا غير)**





# سندماد مصر

إيجي فورت  
ش.م.م

شركة خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال العرخص به ثلاثة ملايين جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعين مليون جنيه

تم طرح البند للتصويت تم الموافقة عليه بالأغلبية بنسبة ٩٨,٦٪ من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة وتم الاعتراض عليه بنسبة ١,٣٪ من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة.

والمعترضون هم أشرف محمود ابراهيم محمد ، شركة جرين هيل للتعمير.

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية على تجديد تعين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠ جم(فقط خمسة عشر ألف جنيه مصرى لا غير).

وتم تفويض الأستاد / محمود محمد صالح (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار.

ملحوظة :- تم تقديم طلب من كلًا من ١ - أشرف محمود ابراهيم عن نفسه وبصفته ممثل عن شركة جرين هيل للتعمير ش.م.م ، ٢ - محمد جمعه كامل بتعيين ثلاثة اعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة أو عزل المجلس بالكامل .

وقد تم عرض الطلب علي الجمعية للتصويت وتم رفض الطلب من أغلبية الحاضرين بنسبة ٩٦,٢٪ .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات بالنسبة لكل بند من البنود فقد انتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة ونصف مساء .

مراقب الحسابات

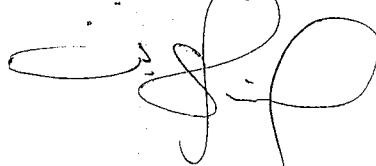


فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي





مذكرة رقم ١٧٣٢٨

- صورة الأصل

- ما يعبر عنه بمذكرة

- تعميمها في الصحف والبيانات

المئية العامة للاستثمار - سوسيتيت للهلال لاستثمار وسائل النقل  
والمناطق الحرة - اصل الاصل الاول + اصل المتر واصحور  
قطاع خدمات الاستثمار - ما يعبر عنه بمذكرة

الادارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

17328

أقر أنا / محمد حسني مصطفى رقم : ١٧٩١٦١٦١٦١٦١٦١  
بطاقة رقم : ١٧٩١٦١٦١٦١٦١٦١  
بصفتي / مصطفى مصطفى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية العادية لشركة : محمد حسني مصطفى المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب

\_\_\_\_\_

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : مصطفى مصطفى المنعقد يوم ٢٠١٦/٣/٢٤ الموافق ٢٠١٦/٣/٢٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٧ وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (٢٠٢) بموجب إيفال رقم (٢٠٥) مجموعه رقم (٢٠٥) بتاريخ ٢٠١٦/٤/٧ 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 بالمحضر من بيانات وما : تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٢٠٥) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

لم يثبت العذر في هذه القرارات إلا فيما عدا مذكرة رقم ١٧٣٢٨

الدبلوم العام ٢٠١٦/٣/٢٧  
الرئيس المباشر ٢٠١٦/٣/٢٧  
الحاكم ٢٠١٦/٣/٢٧  
QF - 750B-03