



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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً .

وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٧/٣/٥ ، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٧/٣/٥ (إخطار أول) ، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢ ، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً .

بنادى النيل للقوات المسلحة الكائن في ١١٣ شارع النيل / الدقي / خلف السفارة الروسية وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٣٩٧٦٠٣) سهم بالأصالة ، (٢٠٠٠) سهم بالانابه من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٢٤,٩٩ %) 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 :-

عضواً

١- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

٢- السيد / يوسف زكي مرسي علي

عضواً.

٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن

عضواً.

٤- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

عضواً.

٥- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

- وقد أعتذار عن الحضور المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة وفوض الاستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي في الحضور والتصويت نيابة عنه في الجلسة..

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) ٢٠ + egypt@egyfert.com

www.egyfert.com





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

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

البند الأول :- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

القرار :- وافق السادة الحاضرون بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

البند الثاني :- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار :- وافق السادة الحاضرون بالاجماع علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١ .

البند الثالث :- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار :- وافق السادة الحاضرون بالاجماع علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

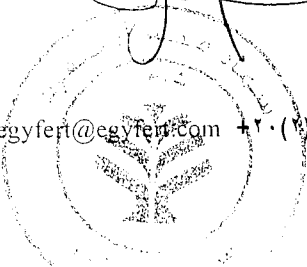
فارزا الأصوات

أمين السر

egyfert@egyfert.com

ت: ٢٠ (٢) ٣٧٤٩١٣٦٠ / ٦١ : ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) ٢٠ : ٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع.

www.egyfert.com





سماذ مصر

إجيفرت

ش.م.م

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

البند الرابع:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

الموضوع:- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالاجماع علي عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.

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

في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالاجماع علي إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١:-

البند السادس :- التصديق علي التعديلات التي تمت علي مجلس الإدارة :-

الموضوع :- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة التعديلات التي تمت علي مجلس ادارة الشركة وهي :-

-إستقالة شركة الموارد المصرية بل مريم من عضوية مجلس الادارة .

- تعيين الاستاذ / حسن فايق سنامي حسن عضو مجلس ادارة.

القرار :- وافق السادة الحاضرون بالاجماع علي التعديلات التي تمت علي مجلس الادارة.

البند السابع :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي

يساهمون فيها عن عام ٢٠١٧.

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالاجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء

مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٧.

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

٢٠١٧/١٢/٣١:-

الموضوع :- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

egyfert@egyfert.com

+٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٢

+٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

ت: ١٢٣١١ ج.م.ع. - الجيزة ١٢٣١١ - الدقى - شارع النور - ٣٢

www.egyfert.com





سماد مصر

إجيفرت

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

البند التاسع :- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٧ :-

الموضوع :- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٧.

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٧ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند العاشر :- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

الموضوع :- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها 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 / محمود محمد صلاح (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار.

مراقب الحسابات

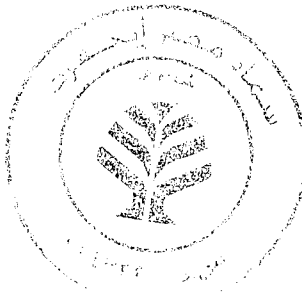
فارزا الأصوات

١- محمد عبد الجبار
٢- المسرفاوة

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي



أقر أنا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باتي مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الجلسة

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) ٢٠ + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) ٢٠ + egypt@egyfert.com


www.egyfert.com

هذه الوثيقة أصلية وتحت إشراف هيئتنا
لنحو هـ/عـ/أول يتابع ٢١٠٧/٢١٠٧



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد محمد صالح بطاقة رقم ٢١٠٧/٢١٠٧
بصفحة / مصرى ص بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامّة) لشركة: إم إس آر جيفر
المنعقد بتاريخ ٢٠/٧/١٤٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠/٧/١٤٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/٧/١٤٨
توقيع مقدم الطلب


"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

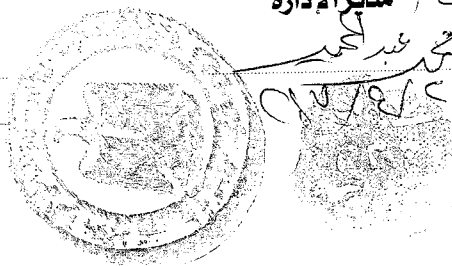
ملاحظات الهيئة:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام



مدير الإدارة / ع



الرجامى

