



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 ٢٠١٨/٣/٢٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً .

وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢ (إخطار أول) ، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ ، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً .

بمقر الشركة الكائن في ٣٢ شارع النور متفرع من مصدق - الدقي - الجيزة وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٢٤٢٢٦٠٣) سهم بالأصالة من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة (٢٥,٢٤ %) 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

عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

عضواً.

عضواً.

عضواً.

عضواً.



١- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر

٢- السيد / يوسف زكي مرسي علي

٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن

٤- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

٥- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

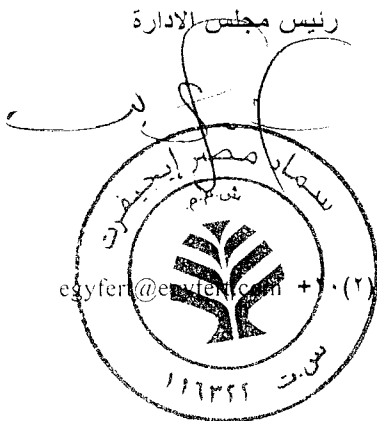
٦- المهندس / حسن فايق سامي حسن

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم



سماذ مصر

إيجيفرت
ش.م.م

شركة خاصة 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 كالاتي: -

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

٢٠١٧/١٢/٣١ :-

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

المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

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

المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

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

٢٠١٧/١٢/٣١ .

البند الثالث: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

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

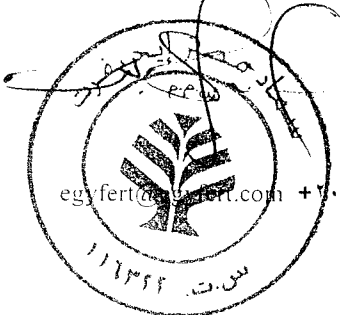
٢٠١٧/١٢/٣١ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٧/١٢/٣١ .



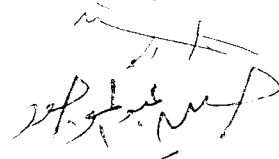
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



2



سهماد مصر

إيجيفرت
م.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 ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

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

٢٠١٧/١٢/٣١

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

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

في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسنوليتهم عن

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

البند السادس: - إجراء انتخابات تعيين مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أسماء المتقدمين للترشح لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وهم: -

١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.

٢- المهندس / حسن فايق 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.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي.

١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

٢- المهندس / حسن فايق سامي حسن عضواً.

٣- السيد / محمد كمال الدين طه ناصر عضواً.

٤- السيد / يوسف زكي مرسي علي عضواً ممثلاً لشركة مصر للتأمين.

٥- السيدة / نازك فائق سامي حسن عضواً.

٦- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي عضواً.

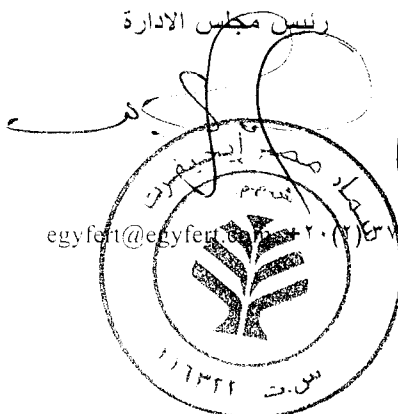
٧- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف عضواً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Auditor General.

Handwritten signature of the Secretary General.



سماذ مصر

إجفرت
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 السابع: - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٨.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٨.

البند الثامن: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ -

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة.

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 ٢٠١٨: -

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٨.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٨ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ٨١

البند العاشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١: -

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).

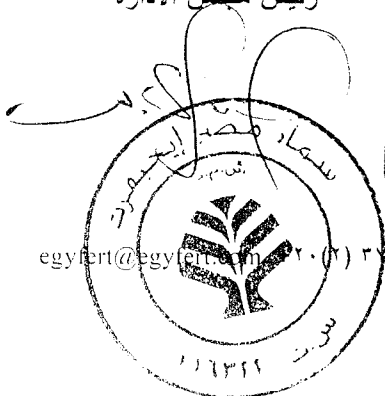
القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠٠ جم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير).

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Auditor.

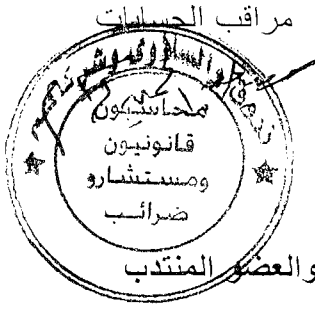
Handwritten signature of the Secretary.



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

وتم تفويض الأستاذ / محمود محمد صلاح (مهامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي

فارزا الأصوات

١- فارزا الأصوات
٢- شريف ممدوح عبد الباقي



أمين السر
شريف ممدوح عبد الباقي

أقر أنا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً مسؤلية 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

شريف ممدوح عبد الباقي



تفويض من مراقب الحسابات بالحضور



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عبدالله بن محمد بن صالح
بصفتي / مضرب
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة للدار شركة: بمسار معم الجيفيت
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٨٢٩٦٦) مجموعة
رقم (١١٢١) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٣/٢٧
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١. وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]
C18

المحامي

[Signature]
C18/3/18