



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 ٢٠١٩/٣/٢٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً.

بالعنوان الكائن بالدور السادس بالعقار رقم ٢ شارع وادي النيل - من ميدان مصطفى محمود - المهندسين - الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين تبين ان عددها (٢٥٧٧٨٠٦) سهم بالأصالة، وعدد (٩٦٠٠٠) سهم بالإنباء بإجمالي عدد اسهم (٢٦٧٣٨٠٦) سهم بنسبة (٢٧,٨٥%) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل 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 / محمد أحمد محمود عبد الغنى

عضواً.

٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن

عضواً.

٤- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي

عضواً.

٥- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

عضواً.

٦- المهندس / حسن فايق سامي حسن

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signatures of the board members and the secretary.

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٠١ / ٢٧٤٩١٣٦١ (٢) ٢٠١٩ +

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 كالآتي: -

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

٢٠١٨/١٢/٣١ :-

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

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

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

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

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

٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محاسبون
قانونيون
ومستشارون
ضرائب
www.egyfert.com

egyfert@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

البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

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

في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسنوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند السابع: - التصديق على قرار مجلس الإدارة بقبول تغيير الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين عضو مجلس الإدارة:

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قرار مجلس الإدارة بقبول تغيير الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين عضو مجلس الإدارة

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على قرار مجلس الإدارة بتغيير الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين بمجلس إدارة شركة سماد مصر - إيجيفرت حيث أن السيد محمد أحمد محمود عبد الغنى سيمثل شركة مصر للتأمين بدلاً من السيد / يوسف زكي مرسي.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ع.م.ج. ت: ٢٠ (٧) ٣٧٤٩١٣٦ / ٢٠ (٧) ٣٧٤٩١٣٦ + 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
البند الثامن: - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٩:-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٩.
البند التاسع: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١:-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 العاشر: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩:-
الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٩ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند الحادي عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١:-
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





سهماد مصر

إيجيفرت
ش.م.م

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

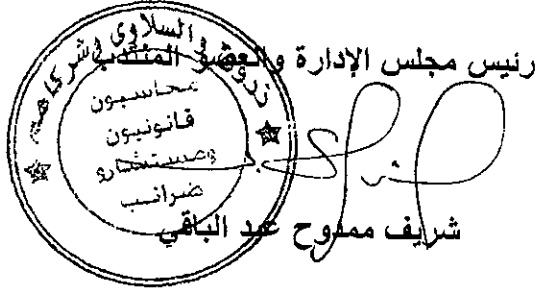
وتم تفويض الأستاذ / محمود محمد صلاح (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

١-
٢-

أمين السر



أقر انا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني 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



مرفد - لفسرخ الجرائد الرسمية ، إخطار أدول ولفاني .
 - تفويضات حضور
 - بيان مصر للمقاومة .



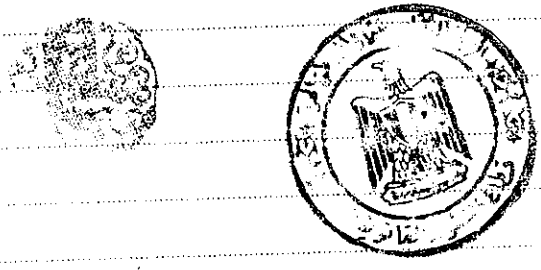
الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
 الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
 ← اجتماع الجمعية العامة الأول المنعقد بتاريخ
 ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥

صورة طبق الأصل

أقرنا / مع جود صلاحيات
 بصفتي / مفوضي
 اجتماع الجمعية العامة للشركة: سار مصر - ارجيفت
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 وبيان مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٢٠٠٠) بموجب ايصال رقم (١١٧١٢) مجموعة
 رقم () بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥
 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التحرق الى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون ادنى 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
 ابراهيم العليان
 ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥

الاجامى
 [Signature]