



سماد مصر

إيجيفرت

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 الاربعاء الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٠

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥ (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 ( ٩١٦٩٣١٤ ) سهم بالأصالة، وعدد ( ٥٤٥ ) سهم بالإنابة بإجمالي عدد اسهم ( ٩٧٠٧٤٤ ) سهم بنسبة (٢١,٢٠%) 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:-

- ١- السيد / محمد أحمد محمود عبد الغنى
  - ٢- الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي
- وقد اعتذرت السيدة / نازك فائق سامي حسن عضو مجلس الإدارة عن الحضور وفوضت، الأستاذة/ شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي في الحضور والتصويت نيابة عنها.
- وقد تغيب عن الحضور المهندس / حسن فائق سامي حسن عضو مجلس الإدارة، المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف عضو مجلس الإدارة، السيد / محمد كمال الدين طه ناصر عضو مجلس الإدارة.
- وبحضور الأستاذ / أحمد محمد الطاهر محمد أحمد مفوض من مكتب الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

أمين السر

ت: ٢٠١/٢٧٤٩١٣٦٠ +٢٠ (٢) ف: ٢٧٤٩١٣٦٢ +٢٠ (٢) egypt@egyfert.com

www.egyfert.com





# سماذ مصر إيجيفرت ش.م.م

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

وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ محمود محمد صلاح (أمين سر الاجتماع).

- الأستاذ / أيمن فاروق الشربيني والأستاذ / 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

٢٠١٩/١٢/٣١ :-

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

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

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

٢٠١٩/١٢/٣١.

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

٢٠١٩/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

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

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ - مصر  
www.egyfert.com ف : ٣٧٤٩١٣٦٠ / ١ (٢) +٢٠ ف : ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com





## 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

**البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: -** عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

**القرار: -** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

**البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: -** عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

**القرار: -** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

**البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-**

**القرار: -** وافق السادة الحاضرون بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

**البند السابع: - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٠ :-**

**القرار: -** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٠.



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد الطاهر

[Signature]

[Signature]





## 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

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

٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

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

المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٠ :-

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

خلال عام ٢٠٢٠.

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه

خلال عام ٢٠٢٠ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

### البند العاشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين بتعيين 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



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

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

الحرمه صبر الطاهر

فارزا الأصوات

١-  
٢-

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي



أقر انا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع بانى مسئولاً 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



ملاحظات :-  
 - مع مراعاة احتياج اول  
 - من تعيين مرافق حسابات  
 - اثرات منها  
 - كتحقق من المقاصد  
 - محتويات حضر  
 - النشر بالحر والد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / صورة حرة وصلات  
 بطاقة رقم :  
 بصفتي / حضر في  
 بان الثابت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر  
 اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : معمار معمارية  
 المنعقد بتاريخ 20/1/2010 عدد صفحات المحضر ( 5 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٠٦٠٠٠٠ )  
 بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٠  
 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، 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 مسئولية 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 :  
 على الشركة ألا تتراحم بالعمل (الادارة) من  
 النظام التأسيسي للسكني لتتفق وأحكام قانون  
 1981 لسنة (١٤٠٢) في أسس دعوى غير عادية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

شريفه  
 ٢٠٠١٧١٦

Handwritten signature of the Director of Administration.

فخ فاضل

F-ISS/B-01-09

٢٠٠٦ / ١ / ٢٠