



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

لشركة سماذ مصر - إيجيفرت ش.م.م م المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣، وجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ (إخطار أول)، وجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧، وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماذ 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 وتبين عددها (٥,٦٢٢,٤٩٢) سهم بالأصالة، وعدد (١٥٠,٥٥٠) سهم بالإنابة بإجمالي عدد أسهم (٥,٨١٣,٠٤٢) سهم بنسبة (٦٠,٥٥ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية 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
 - ٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن
 - ٤- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف
- وقد فوض المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.

وقد تغيب عن الحضور السيد/ محمد كمال الدين طه ناصر عضو مجلس الإدارة.

- وبحضور الأستاذ / رفعت حافظ عبد العال سيد مفوض من مكتب الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

أمين السر
فازك الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة

١

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣١٠ / ٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠ (٢) egypt@egyfert.com
www.egyfert.com



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

وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ أحمد عبد الحميد حامد (أمين سر الاجتماع).

- الأستاذ / وليد محمد عثمان 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

٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

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

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

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

٢٠٢٠/١٢/٣١.

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

٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

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

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

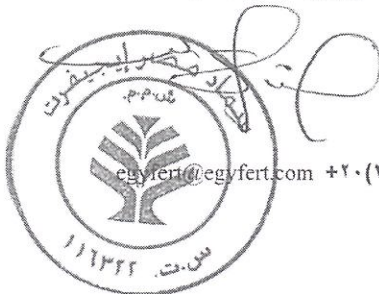
البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

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

www.egyfert.com





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

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الفوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١: -
الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١: -

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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

١- يعلن السيد / رئيس الجلسة أسماء المتقدمين للترشح لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وهم: -

١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.

٢- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.

٣- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف.

٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن.

٥- السادة / شركة الموارد المصرية

٦- السادة / شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

٧- السادة / شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

- كما اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة ضم السيد / شريف محمد علي احمد عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، الأستاذ/ جمال عزت محمد عبد الباربي عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

قارضا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the voting member.

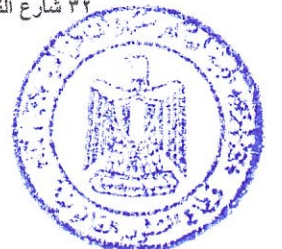
Handwritten signature of the Secretary.

www.egyfert.com

ف : ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠

ت : ٣٧٤٩١٣٦٠/١١ (٢) +٢٠

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





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 بالأجماع على تعيين السادة الاتي أسمائهم أعضاء مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي.

- ١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
 - ٢- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
 - ٣- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف.
 - ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن.
 - ٥- السادة/ شركة الموارد المصرية.
 - ٦- السادة / شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.
 - ٧- السادة / شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.
 - ٨- السيد / شريف محمد علي احمد
 - ٩- السيد/ جمال عزت محمد عبد البارى
- البند الثامن: - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢١ :-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢١.

البند التاسع: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

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 ٢٠٢١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.

رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات فارزا الأصوات أمين السر

١١٦٣٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢١ ٢٠٢١

www.egyfert.com ٢٠٢١ ٢٠٢١ ٢٠٢١

٤



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 الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠٢١ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند الحادي عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

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 / طه سيد طه عبد الرحمن (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

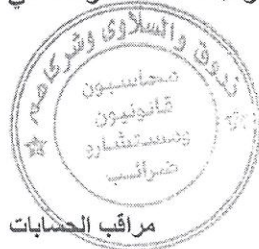
أمين السر

-١
-٢

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



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



www.egyfert.com



محض نشر المحضر الأول

بيانه مصر للقانون
تفويضات المحضر



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

طلب ترخيص
اتخاذ سبل تأسيس
المجيد اسرار
محمد عزيز اميراح

أقرأنا / محمد سيد محمد عبدالرحمن بطاقة رقم :
بصفتي / في الأصل
اجتماع (جمعية عادية) شركة : سداد مصر رابجيفرت
المنعقد بتاريخ ٣٢٨ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٤٤٦٦٦)
بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٧ / ٤ / ٢٠١٤

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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 : يلزم على الشركة (٤) ما يتقدم بأحكام المادة ١٢٠
لشركات من جنود الإقرار المحرك ضد الشركة بطلب وجود مراقب أو مراقب
للمشركة أو مراقب لها طبقاً لما طلبت من قبل هيئة الاستثمار وذلك من أجل
محمد سيد محمد عبدالرحمن



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي