



# 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 مجلس إدارة

شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

رقم (٢) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥ الساعة الثانية ونصف ظهراً.

وبناء على دعوة السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لانعقاد مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في ٣٢ شارع النور من مصدق - الدقي - الجيزة.

### انعقد مجلس إدارة الشركة بحضور كلاً من :-

- ١- السيد / شريف ممدوح عبد الباقي. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ٢- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي. عضو مجلس إدارة.
- ٣- المهندس / يوسف إبراهيم يوسف. عضو مجلس إدارة.
- ٤- السيدة / نازك فائق سامي. عضو مجلس إدارة.
- ٥- الأستاذ / أحمد نافع فهمي. عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار.
- ٦- الأستاذة / منة الله نافع فهمي. عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار.
- ٧- السيد / شريف محمد علي احمد. عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

- وقد أعتذر عن الحضور المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية وفوض الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي في الحضور والتصويت نيابة عنه في الجلسة.

- وقد تغيب عن الحضور السيد جمال عزت محمد عبد الباري عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.  
- وهنا أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة ( ٢٨ ) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين السيد/ أحمد عبد الحميد حامد أبو زيد أميناً للسر وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٢ + 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 الأول: -

### الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :-

- ١- السيدة / نازك فائق سامي حسن. رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- الأستاذ / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي. العضو المنتدب.
- ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي. عضو مجلس إدارة.
- ٤- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف. عضو مجلس إدارة.
- ٥- المهندس / حسن فايق سامي حسن. عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية
- ٦- الأستاذ / أحمد نافع فهمي فهمي عبد المجيد. عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار.
- ٧- الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد. عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار.
- ٨- السيد / شريف محمد علي احمد. عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- ٩- السيد/ جمال عزت محمد عبد الباروي. عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

## القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة السابق ذكره .

## البند الثاني: -

### حدد مجلس الإدارة اختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد

### الباقي ومنحة الاختصاصات والصلاحيات التالية: -

أن يكون له الحق في التوقيع منفرداً عن الشركة وله في ذلك كافة الصلاحيات في التوقيع على المعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة و ابرام جميع العقود والصفقات والمشارطات وتعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وتحديد اجورهم وقبض ودفع كافة المبالغ وله حق التوقيع امام البنوك وفتح حسابات باسم الشركة وصرف الشيكات والمبالغ مع كافة البنوك وله الحق في الاقتراض والرهن وتقديم الضمانات وكافة المعاملات البنكية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وله الحق في شراء وبيع أصول الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

## القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تحديد اختصاصات وصلاحيات عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي السابق ذكرها.

## البند الثالث: -

### تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة المنتدب.

القرار:-وافق السادة الحاضرون بالإجماع على صرف ذات المكافأة التي كانت تمنح لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الى السيد العضو المنتدب منفرداً وعلى ان يحال للجمعية العمومية القادمة للشركة امر صرف مكافأة للسيدة / رئيس مجلس الإدارة .

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) ٢٠+ 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

### البند الرابع: - التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٢٧.

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٢٧.

القرار: - صدق السادة الأعضاء بالإجماع على ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد

في ٢٠٢٢/٢/٢٧.

### البند الخامس: - النظر في مسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١: -

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور مسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على ما ورد بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

### البند السادس: - عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢.

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبدالرحمن (محامي الشركة) من قبل المجلس في إنهاء جميع

إجراءات اعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة

المالية والغرفة التجارية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال قد انتهت أعمال المجلس في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس



أقر أنا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً 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 - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠(٢) egypt@egyfert.com

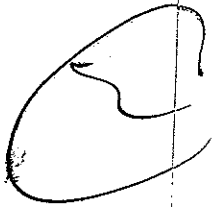
www.egyfert.com



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



بطاقة رقم : ٥٢٩٢١ / ١٤١٤ / ٢٩

أقرأنا / ... السيد ... بصفتي / ...

بأن التابث خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : ...

المنعقد بتاريخ ٥ / ٢٥ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفضوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

..... السيد .....

"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 من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

السيد ... الثاني بالتفصيل ...

وإذ كان ... التوقيع ...

على أن ...

السيد ...

المدير العام

.....

مدير الإدارة

إبراهيم القطان

٢٤ / ٦ / ٢٠٢٢

المحامي

.....

E.I.S.S/B-01-09