



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 الغير عادية

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م. المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١ وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً.

وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة ونصف عصراً بالعنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البروم والارضى والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين وتبين عددها (٥٤٧٩٣٤٦) سهم بالأصالة بنسبة ٥٧ %، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإنبابة بنسبة ١ % بإجمالي عدد اسهم (٥٦٢٧٨٩٢) سهم بنسبة (٥٨ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.

- رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيدة / نازك فائق سامي حسن وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم: -

- ١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
 - ٢- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف.
 - ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
 - ٤- السيد / شريف محمد علي احمد.
- وقد فوض المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الموارد المصرية الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.
- وقد فوض الاستاذ / أحمد نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م الأستاذ / يوسف إبراهيم محمد يوسف عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.
- وقد تغيبت عن الحضور الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

- وبحضور الأستاذة/ ايمان لبان فلي مفوضة من مكتب الأستاذ /سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ل. م. م. م. م. م.

إيمان لبان فلي

سيد عبد الحميد كرم

أ. م. م. م. م. م.

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠٢٢/٩/١١ ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ 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 / ثروت احمد الليثي 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 مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحضور تعديل المواد (٢١/٥/٤) من النظام الأساسي لشركة سماد مصر - إيجيفرت على النحو التالي: -

مادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج

مادة (٤) بعد التعديل

" يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان الآتي: -

بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: - جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا شبهة جزيرة سيناء فيجب موافقة الهيئة مسبقاً.

مادة (٥) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

مادة (٥) بعد التعديل

مدة الشركة: خمسة وعشرون سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها بالسجل التجاري.

وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية.

مادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل (وسبعة عشر) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن (عشرة آلاف)

جنيه مصري، و استثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من (أحد عشر) عضواً وبياناتهم كالتالي :-

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠ (٢) ٣٧٤٩١٣٦١ / ١٦١ ف: ٢٠ (٢) ٣٧٤٩١٣٦٢ + 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

م	الاسم والجنسية	المهنة	الشركات التي يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة	محل الإقامة
١	مدوح محمد كمال - مصري	رجل أعمال	-	٩ش عدى المساحة الدقى
٢	محمد محمد محمد الخشن مصري	رجل أعمال	-	١٠١ ش جمال عبد الناصر شبين الكوم
٣	شركة سامتريد - مصرية- ويمثلها عضو		-	٩ش المعادى القاهرة
٤	سليمان أحمد سليمان - مصري	رجل أعمال	-	٣ ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين الجيزة
٥	صلاح أحمد محمود نقل- مصري	رجل أعمال	-	١٦ ش الاقبال فيكتوريا الإسكندرية
٦	الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات -مصرية - ويمثلها عضو	ش-ت-ب	-	اجا الدقهلية
٧	فؤاد عبد المنعم هجرس - مصري	رجل أعمال	-	٧ش عبد الحى فتحي النزهة مصر الجديدة القاهرة
٨	محمد عوض ابراهيم - مصري		-	دسوق كفر الشيخ
٩	شركة فريسنو لمستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مصرية - ويمثلها عضو		-	قويسنا منوفية
١٠	عن المكتتبيين عضو - مصري		-	
١١	عن المكتتبيين عضو - مصري		-	

ويجوز للأشخاص الاعتبارية التمثيل النسبي في مجلس الإدارة وفقا لمساهمة كل منهم.

ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة لا يشترط فيهما نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية علي اي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخللة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد (٨٩)،(١٦٢)،(١٦٣)،(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة علي تعيينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره) ، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة ، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم نائبين عن الغير ، ومن بجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة علي الأقل من رأس مال الشركة المصدر، ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوموا بإيداع شهادات الاكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية وذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري كما يتعهدون بإيداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الأسهم وتقديم شهادة بذلك إلي مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الاسهم .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ١٦١/٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) 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

مادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل (وسبعة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن (عشرة آلاف) جنيه مصري، و استثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر تم تعين مجلس إدارة من ثمانية أعضاء وهم.

م	الاسم	الصفة
١	نازك فائق سامي حسن	رئيس مجلس الإدارة
٢	شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	العضو المنتدب
٣	حسن فايق سامي حسن	عضواً ممثلاً عن شركة الموارد المصرية
٤	شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضواً
٥	يوسف إبراهيم محمد يوسف	عضواً
٦	أحمد نافع فهمي فهمي عبد المجيد	عضواً ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
٧	منة الله نافع فهمي عبد المجيد	عضواً ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
٨	شريف محمد علي احمد	عضو مجلس من ذوي الخبرة

ويجوز للأشخاص الاعتبارية التمثيل النسبي في مجلس الإدارة وفقاً لمساهمة كل منهم.

ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة لا يشترط فيهما نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية.

يجب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخابات عضوية مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة.

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية علي اي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٣)، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة علي تعينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره)، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وبقبولهم لعضو مجلس الإدارة، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم نائبين عن الغير، ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة علي الأقل من رأس مال الشركة المصدر، ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوموا بإيداع شهادات الاكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية وذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري كما يتعهدون بإيداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الأسهم وتقديم شهادة بذلك إلي مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الأسهم.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠ / ٦١ (٢) +٢٠ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com



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

القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (٤)، (٥)، (٢١) من النظام الاساسي للشركة.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة الغير عادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري وله الحق في التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري.



رئيس مجلس الادارة

نازك فائق سامي

مراقب الحسابات

سوزان عبد
المنعم سليمان

فارزا الأصوات

محمد عبد الجبار

أمين السر

محمد عبد الجبار

أقر انا / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاجتماع باتي مسئولاً مسؤولة 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

نازك فائق سامي



