



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

### شركة سوماق مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١، وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سوماق مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي - محافظة الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين وتبين عددها (٥٤٧٨٤٦٣) سهم بالأصالة بنسبة ٥٧,٠٦ % ، وعدد ( ١٤٨٥٥٠ ) سهم بالإنابة بنسبة ١,٥٤ % بإجمالي عدد اسهم ( ٥٦٢٧٠١٣ ) سهم بنسبة ( ٥٨,٦ % ) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .

### - رأس الاجتماع السيدة / نازك فائق سامي رئيس مجلس الإدارة 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/ أحمد نافع فهمي عبد المجيد
  - ٥- السيد / شريف محمد علي أحمد
- وقد فوض المهندس / حسن فائق 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 تغيبت عن الحضور الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.
- وبحضور الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠ / ٦١ ف: ٢٧٤٩١٣٦٢ (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/ حسين عبد الموجود (أمين سر الاجتماع).  
- الأستاذ / ثروت احمد الليثي والأستاذ / سامح محمد (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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

egyfert@egyfert.com

ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠

www.egyfert.com



  
**سهماء مصر**  
 إيجيفرت  
 ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القتون 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

**القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

**البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما يلي: -**

البيان	جم	جم	جم
صافي ربح السنة			٧,٥٢١,٩٠٥
<u>يخصم منه</u>			
خسائر مرحلة			٣,٤٧٠,٥٨٨
صافي الربح القابل للتوزيع			٤,٠٥١,٣١٧
<u>توزع كما يلي</u>			
احتياطي قانوني	٣٧٦,٠٩٥		
احتياطي نظامي	٣٥٧,٢٩٠		
حصة المساهمين	٢,٦٧٠,٠٠٠		
حصة العاملين	٣٠٠,٠٠٠		
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣٠,٠٠٠		
أرباح مرحلة	٣١٧,٩٣٢		
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين	٤,٠٥١,٣١٧	٤,٠٥١,٣١٧	٠,٢٧٨١٢٥ جم للسهم

**القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على المقترح المقدم بتوزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ن. ز. ن. ن. ن. ن. ن.

ن. ز. ن. ن. ن. ن. ن.

ن. ز. ن. ن. ن. ن. ن.

ن. ز. ن. ن. ن. ن. ن.

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

### البند السادس: - التصديق على التعديلات التي تمت على مجلس الإدارة: -

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القرارات التي اتخذت في مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ ومن جدول أعمال المجلس النظر في طلب تعيين الأستاذ/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

#### القرار: -

وافق السادة المساهمين على الطلب المقدم من الأستاذ/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في تمثيل الشركة في مدة المجلس المتبقية. وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة كالاتي: -

- |   |   |
|---|---|
| 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/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب         | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.                 |

البند السابع: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١: -

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ع. ن. ن. ن. ن. ن.



ع. ن. ن. ن. ن. ن.

ع. ن. ن. ن. ن. ن.





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 ٢٠٢٣ :-**

**القرار: -** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٣.

**البند التاسع: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-**

**القرار: -** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على أن تكون قيمة بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠٠ جنيه بدل انتقال و ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة.

**البند العاشر: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ :-**

**الموضوع: -** عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣.

**القرار: -** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه ولا يتجاوز عن ١٠٠٠٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠٢٣ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

**البند الحادي عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: -** عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تعيين السيد الأستاذ / مدحت محمود محمد امين السلوي بدلاً من السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمرقيب لحسابات الشركة وفقاً لقانون الحوكمة نظير أتعاب سنوية قدرها ٤٥٠٠٠ جم (خمسة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠٢٣.

**القرار: -**

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الموافقة على البند بالإجماع بتجديد تعيين السيد مراقب الحسابات السيد الأستاذ / مدحت محمود محمد امين السلوي نظير أتعاب سنوية قدرها ٤٥٠٠٠ جم (خمسة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد امين السلوي

محمد امين السلوي

محمد امين السلوي

محمد امين السلوي

5

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

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مراقب الحسابات

رئيس مجلس

نازك فائق سامي

فارزا الأصوات

١- فارزا الأصوات  
٢- سامح محمد السيد

أمين السر

أقر انا نازك فائق سامي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجئة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه رئيس الجلسة



رئيس مجلس الإدارة

نازك فائق سامي

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



