



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 العادية

لشركة سماذ مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥ وفي تمام الساعة الثالثة ونصف 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 الغير العادية لشركة سماذ مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة نصف 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 (٥٤٧٥٧٦٢) سهم بالأصالة بنسبة ٥٧,٠٤ %، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإتابة بنسبة ١,٥٤ % بإجمالي عدد اسهم (٥٦٢٤٣١٢) سهم بنسبة (٥٨,٥٨ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير 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 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 تغيبت عن الحضور الاستاذة / منة الله نافع فهعي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

رئيس مجلس الإدارة

مرافق الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إبراهيم محمد عبد الحليم

محمد عبد السيد

1

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠٢٣/٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٢٠٢٣/٣٧٤٩١٣٦٠ (٢) 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

- وبحضور الأستاذة/ ايمان لبنان فلى مفوضة من مكتب الأستاذ/مدحت محمود السلاوي المحاسب القانوني للشركة.

وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحضور تعديل المواد (٥٦/٣١) من النظام الأساسي لشركة سماد مصر -

إيجيفرت على النحو التالي: -

مادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير

مادة (٣١) بعد التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة أمام القضاء والغير مجتمعين أو منفردين

مادة (٥٦) قبل التعديل

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: -

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥ %) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (٥٠ %) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع.

و يتم اقتطاع مبلغ يوازي (٥ %) على الأكثر من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة.

ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠ %) بشرط الا يزيد على

مجموع الأجور السنوية للعاملين.

٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥ %) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم للعاملين ، على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

٣- يخصص بعد ما تقدم (١٠ %) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

٤- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة

إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو

مال للاستهلاك غير العادي.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد حسن
egyfert@egyfert.com +٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٢
www.egyfert.com

مراقب الحسابات
محمد عبد الحليم
www.egyfert.com

فارزا الأصوات

أحمد محمد حسن

أمين السر

أحمد محمد حسن

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

مادة (٥٦) بعد التعديل

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا أو ربع سنوي من تحت حساب الأرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون معايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي: -
١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥ %) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (٥٠ %) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع.

ويتم اقتطاع مبلغ يوازى (٥ %) على الأكثر من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة. ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقول عن (١٠ %) بشرط الا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.

٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥ %) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين، على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

٣- يخصص بعد ما تقدم (١٠ %) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

٤- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو مال للاستهلاك غير العادى.

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل او بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على ان يكون مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات.

القرار: -

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (٣١)، (٥٦) من النظام الاساسي للشركة. وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن من قبل الجمعية العامة الغير عادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية بالهيئة العامة للاستثمار والتأمين في السجل التجاري وله الحق في التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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

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

www.egyfert.com

