



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 سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣ وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة ونصف عصراً بالعنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البديوم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين وتبين عددها (٥٦٨٠٣٦٧) سهم بالأصالة بنسبة ٥٩,١٧ %، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإنباء بنسبة ١,٥٤ % إجمالي عدد سهم (٥٨٢٨٩١٧) سهم بنسبة (٦٠,٧١ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩٦٠٠٠٠ سهم وذلك 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 عبد الباقي.
 - ٢- المهندس / يوسف إبراهيم يوسف.
 - ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي.
 - ٤- الأستاذ / أحمد نافع فهمي.
 - ٥- السيد / شريف محمد علي احمد
 - ٦- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب
- 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.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازك فائق سامي

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣ (٢) +٢٠ egyptfert@egyfert.com



فارزا الأصوات

أمين السر



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

وقد تغيبت عن الحضور الاستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

- وبحضور 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 رقم (٢٤) (٣١) (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

مادة (٢٤) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائب للرئيس بكل محلة أثناء غيابة وفي حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

مادة (٢٤) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائب للرئيس بكل محلة أثناء غيابة كما له تعيين رئيس تنفيذي للشركة وفي حالة غياب الرئيس ونائبة والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

مادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير

مادة (٣١) بعد التعديل

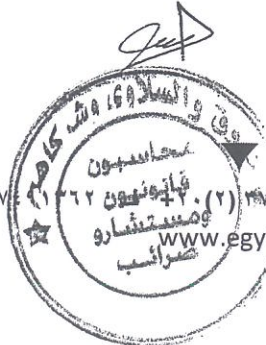
يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير

رئيس مجلس الإدارة -

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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



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

مادة (٣٢) قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض، ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .

مادة (٣٢) بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والرئيس التنفيذي وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .

القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع علي تعديل المواد (٢٤) (٣١)، (٣٢) من النظام الاساسي للشركة. وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن (مهامي 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 الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبد الله سامح



Handwritten signatures of the board members.

أقر انا / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاجتماع بانى مسؤولاً 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



