

## محضر اجتماع الجمعية العامة 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 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 العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً بالعنوان 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 ( ٥٦٨٠٣٧٨ ) سهم بالأصالة بنسبة ٥٩,١٧ % ، وعدد ( ١٤٨٥٥٤ ) سهم بالإنبابة بنسبة ١,٥٤ % بإجمالي عدد اسهم ( ٥٨٢٨٩٣٢ ) سهم بنسبة ( ٦٠,٧١٠ % ) 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 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.
- وقد تغيبت عن الحضور الاستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ش.م.م. م.م.م.

egyfert@egyfert.com +٢٠ (٦) ٣٧٤٩١٣٦

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٦١ ٤٩١٣٧٤٩١٣٦

www.egyfert.com

مصر اسب



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

- وبحضور الأستاذ / مدحت محمود السلاوي المحاسب القانوني للشركة.
- وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ أحمد عبد الحميد (أمين سر الاجتماع).
- الأستاذ / ثروت احمد الليثي و الأستاذ / حسين عبد الموجود (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 الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ :-**

**الموضوع:-** عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

**القرار:-** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

**البند الثاني:-** عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ :-

**الموضوع:-** عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

**القرار:-** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

**البند الثالث:-** اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ :-

**الموضوع:-** عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

**القرار:-** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازل نافع



  
**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

**البند الرابع: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ :-**  
**الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ كما يلي: -**

بيان	جم	جم	جم
صافى ربح الفترة			٢٩,٦٠٦,٥٦٩
<u>يضاف اليه</u>			
الأرباح المرحلة			٣١٧,٩٣٢
صافى الربح القابل للتوزيع			٢٩,٩٢٤,٥٠١
<u>توزع كما يلي</u>			
احتياطي قانونى		١,٤٨٠,٣٢٨	
احتياطي نظامى		١,٤٠٦,٣١٢	
<u>توزيع أول</u>			
حصة المساهمين ٥ % من رأس المال المدفوع		٢,٤٠٠,٠٠٠	
حصة العاملين ١٠ % من الموزع نقداً		٢٤٠,٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١,٠٠٠,٠٠٠	
<u>توزيع ثانى</u>			
حصة المساهمين		٢٢,٥٦٠,٠٠٠	
أرباح مرحلة		٨٣٧,٨٦١	
	٢٩,٩٢٤,٥٠١	٢٩,٩٢٤,٥٠١	
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين		٢,٦ جم	



رئيس مجلس الإدارة

ع. ز. ف. ف. ف.

مراقب الحسابات

ع. ع. ع.

فارزا الأصوات

ع. ع. ع.

أمين السر

ع. ع. ع.





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

**القرار:-** وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ على ان يكون الصرف للمساهمين على دفعة أو دفعات وفقاً لموقف السيولة بالشركة خلال السنة.

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

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



نازك فائق سامي

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

المقر بما فيه رئيس الجلسة





قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

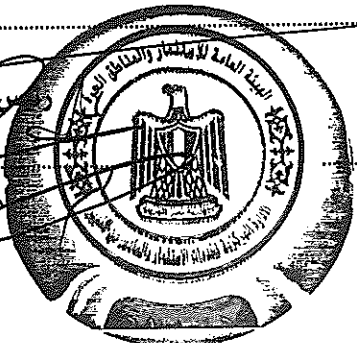
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مرسلة  
قواسم مالك ٢٠١٤

أقرأنا / سامح محمد السيد  
بطاقة رقم: ٢٩٠٠٥٩٩٢١٠١٨١٤  
بصفتي / موجه  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة: جاسم (الاصفحة)  
المنعقد بتاريخ 20١٤/٦/١٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مضمون في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٠٠٠٥٠١٨١٤)  
بتاريخ 20١٤ / ٦ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: 20١٤ / ٦ / ١٨  
توقيع مقدم الطلب  
سامح محمد 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فحسب دون التسطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة طابقت  
العمل قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومراعاة  
أعمال قواعد الإجراءات، كما نلاحظ لغيره  
التي من شأنها أن تجعل المحضر  
البيروقراطي غير فعال



مدير الإدارة

18/6/2014  
المحامي  
عيسى

F-ISS/B-01-09