



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 العادية

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م. المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦ (إخطار أول)، وجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣ (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 (٥٦٥٥٩١٣) سهم بالأصالة بنسبة ٥٨,٩١ %، وعدد (١٤٠٠٠٣) سهم بالإنبابة بنسبة ١,٤٦ % بإجمالي عدد أسهم (٥٧٩٥٩١٦) سهم بنسبة (٦٠,٣٧ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .

- 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
 - ٥- السيد/ أحمد عبدالحميد خطاب
 - ٦- السيد/ خالد فؤاد عبد الخالق متولى
- وبحضور الأستاذة/ ايمان ليمان فلي مفاوضة من مكتب الأستاذ /مدحت محمود السلواي المحاسب القانوني للشركة. 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.



فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠٢٣/٩١٣٦٠/٦١ ف: ٢٠٢٣/٣٧٤٤١/١٣٦٦ (٢) +٢٠٢٣/٩١٣٦٠/٦١ egyfert@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 بدأ السيد رئيس الجلسة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند الأول :- التصديق على التعديلات التي تمت على مجلس الإدارة خلال الفترة :-

العرض :- عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤.

وتم طرح البند للتصويت :-

القرار :- تم رفض البند الثالث و البند الرابع من جدول أعمال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ فيما يخص إعادة تشكيل مجلس الإدارة ، واختصاصات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالأغلبية بنسبة ٥٣,٨٣ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة.

وذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي بعد اعتماده من السادة أعضاء الجمعية العامة :-

- ١- السيدة / نازك فائق سامى حسن. رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.
- ٢- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي. العضو المنتدب- تنفيذى.
- ٣- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف. عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.
- ٤- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي. عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.
- ٥- السيد / شريف محمد علي احمد. عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - مستقل.
- ٦- السيد/ أحمد عبدالحميد خطاب. عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - مستقل.
- ٧- السيد/ خالد فؤاد عبد الخالق مناصري. عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن شركة الموارد المصرية-الإبقاء على صلاحيات السيد/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي العضو المنتدب للشركة السابقة كما هي كالتى:-



حق التوقيع منفردا عن الشركة وله في ذلك كافة الصلاحيات في التوقيع على المعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة و ابرام جميع العقود والصفقات والمشاركات وتعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وتحديد اجورهم وقبض ودفع كافة المبالغ وله حق التوقيع امام البنوك وفتح حسابات باسم الشركة وصرف الشيكات والمبالغ مع كافة البنوك وله الحق في الاقتراض والرهن وتقديم الضمانات وكافة المعاملات البنكية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وله الحق في شراء وبيع أصول الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

فيما عدا ذلك تم اعتماد باقي بنود مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣ والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار

بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ من السادة أعضاء الجمعية العامة.

رئيس مجلس الإدارة
مراقب الحسابات
فاززا الأصوات
أمين السر

٢٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٤١١ ج.م.ع. ت: ٠١١٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٠١١٤٩١٣٦٠ (٢) ٣٧٤٤١٣٦٠
www.egyfert.com
مجلس إدارة
إيجيفرت
EGYFERT
مجلس إدارة
إيجيفرت
www.egyfert.com
مجلس إدارة
إيجيفرت

٢٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٤١١ ج.م.ع. ت: ٠١١٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٠١١٤٩١٣٦٠ (٢) ٣٧٤٤١٣٦٠
www.egyfert.com
مجلس إدارة
إيجيفرت
EGYFERT
مجلس إدارة
إيجيفرت
www.egyfert.com
مجلس إدارة
إيجيفرت



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

البند الثاني: - النظر في اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

تم طرح البند الثاني للتصويت :-

القرار:- تم رفض البند الثاني من جدول اعمال الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٥٣,٨٣ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة في اجتماع الجمعية لعدم تفعيل منصب الرئيس التنفيذي والإبقاء على منصب العضو المنتدب بذات الصلاحيات السابقة .

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



مراقب الحسابات



قارضا الأصوات



أمين السر

أقر انا السيدة / نازك فائق ميموني حسن بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المريدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وانفاؤها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتفويضها عند طلبها.

المقر بما فيه رئيس الجلسة





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / سابع سعود السبي بطاقة رقم : ٤٠٠٠٠٩٢١١١١٤
بصفتي / مَعْوَم بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المعينة العامة) (الغربية) شركة : (الرجعية)
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨١٢٤٤١)
بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
سابع سعود السبي

"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 فقط دون التسطرق إلى محتوى 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 :
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والموارد البشرية



مدير الإدارة

Sept 25
2023
المهامي

F-ISS/B-01-09