



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 الغير عادية

شركة 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 ونصف عصرًا.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة ونصف عصرًا 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 الغير 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 أحمد.
 - ٥- السيد/ أحمد عبدالحميد خطاب
 - ٦- السيد/ خالد فؤاد عبد الخالق منولى/ المدير العام المساعد بالاسم بالاسم.
- وبحضور الأستاذة/ ايمان لسان فلي مفضلة من مكتب الأستاذ /مدحت محمود السلاوي 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).

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

Handwritten signature of Farza Aswat.

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary.

1

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٠١/٦١٣٦٠٤٩٣٧ ف: ٠٢/٧٩١٣٦٢ (٢) + egyfert@egyfert.com

www.egyfert.com قانونيون

ومستشارو
ضرائب



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

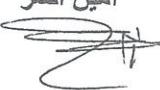

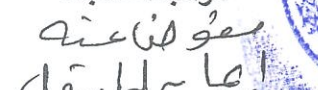

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار.
- وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -
- النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة: -

الموضوع :- عرض السيد/ رئيس الجلسة على السادة الحاضرين النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وتم طرح البند للتصويت وتم الرفض عليه بالأغلبية بنسبة ٥٣,٨٣ % من إجمالي عدد الاسهم الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالأغلبية بعدم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

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

أمين السر: 
فارزا الأصوات: 
مراقب الحسابات: 
رئيس مجلس الإدارة: 

أقر انا السيدة / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاجتماع باني مسؤولا 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 ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه رئيس الجلسة





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / سالم السيد بطاقة رقم : ٢٩٠٥٢٩٤١١٨١٤
بصفتي / مضوئى
اجتماع (١٤٤٤) لشركة : شركة " كاد مصر " الجيفرت
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٩ / 20٢٢ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتى
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مضمون فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨١٢١٢)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20
توقيع مقدم الطلب
سالم السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 ، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة :



رئيس الفرع
محمد
٢٥

مدير الإدارة

المحامي

محمد
٢٥