



سماد مصر

إيجيفرت
ش.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 ٢٠٢٤/٥/١٢

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة 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 (٦٠١٥٠٠٠) سهم بالأصالة بنسبة ٦٢,٦٥ %، وعدد (١٤٨٠٠٠٠) سهم بالإنابة بنسبة ١,٥٤ % بإجمالي عدد اسهم (٦١٦٣٠٠٠) سهم بنسبة ٦٤,١٩ % من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

- وقد رأس الاجتماع السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم: -

- ١- الأستاذ / هشام أحمد البديوي
 - ٢- السيدة / نازك فائق سامي حسين
 - ٣- الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى
 - ٤- الأستاذ / محمد أحمد فتح الله إبراهيم
 - ٥- الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش
 - ٦- د/ طارق عزت محمد عبد الباري
- وقد اعتذار عن الحضور كلا من الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار وفوض الأستاذ / محمد أحمد فتح الله إبراهيم عضو مجلس الإدارة ، و الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار و فوضت الأستاذ / هشام أحمد أحمد البديوي العضو المنتدب.
- وبحضور السادة مراقبا الحسابات الأستاذ / مدحت محمود السلاوي ، الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن .

وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ أحمد عبد الحميد (أمين سر الاجتماع).
- والأستاذ / ثروت احمد الليثي ، الأستاذ / حسين عبد الموجود (فارزا أصوات).
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الادارة

فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠٢٤/٩١٣٦٠/٦١ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠٢٤/٩١٣٦٠/٦١ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com

B K R
INTERNATIONAL

سماد مصر

إيجيفرت
ش.م.

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 كالتالي:-

البند الأول:- من جدول أعمال الجمعية التصديق على التعديلات التي تمت على مجالس الإدارة خلال الفترة الماضية :-

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ ولحين العرض على الجمعية العامة العادية وكان من ضمن جدول أعماله.

تحديد تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الفترة القادمة بناء على اعتماد البند السابع من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ بأجراء انتخابات تعيين مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :-

- | | |
|---|--|
| ١- الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي. |
| ٢- الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد | نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار - غير تنفيذي. |
| ٣-الأستاذ / هشام أحمد أحمد البدوي | العضو المنتدب - تنفيذي. |
| ٤-السيدة / نازك فائق سامي حسن | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي. |
| ٥-الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المواد المصرية -غير تنفيذي. |
| ٦-الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار - غير تنفيذي. |
| ٧-الأستاذ / محمد أحمد فتح الله إبراهيم | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار - غير تنفيذي. |
| ٨-الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل. |
| ٩-الدكتور / طارق عزت محمد عبد الهادي | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل. |

تحديد صلاحيات واختصاصات العضو المنتدب للشركة

استعرض رئيس مجلس الإدارة مقترح الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للسيد العضو المنتدب للشركة على النحو التالي:

"أن يكون له حق التوقيع عن الشركة مع رئيس مجلس الإدارة مجتمعين وفي حالة غياب أحدهما يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محله في التوقيع الثاني، وفي التوقيع على المعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وإبرام جميع العقود والصفقات والمشاركات وتعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وتحديد أجورهم وقبض كافة المبالغ، وله حق التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعين امام البنوك وفي فتح حسابات باسم الشركة وفي تحرير وصرف الشيكات مع كافة البنوك وفي دفع المبالغ والاقتراض والرهن وتقديم الضمانات وكافة المعاملات البنكية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وفي شراء وبيع أصول الشركة والالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام والقواعد القانونية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن."

تحديد تشكيل لجنة المراجعة :-

استعرض رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة للشركة في ضوء الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وقواعد الحوكمة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس مجلس الإدارة

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٠١١ ٦٦٠٩١٢٦٠ (٦) ٢٠٢٤ + ٣٧٤٩١٣٦٤ (٢) ٢٠٢٤

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

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على أن يكون تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:-

١- الدكتور/ طارق عزت محمد عبد الباري عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل - رئيس اللجنة

٢- الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل - عضو اللجنة

٣- الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - عضو اللجنة

كما وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة تحديد بدل انتقال اعضاء لجنة المراجعة على النحو التالي :-

أن يكون بدل انتقال اعضاء لجنة المراجعة مبلغ ١٥٠٠ جنيه عن الجلسة الواحدة

وتم طرح البند الأول من جدول اعمال الجمعية العامة العادية للتصويت :-

القرار:- تم الموافقة بالأجماع على البند الأول من جدول اعمال الجمعية العامة العادية وكل ما جاء بمحضر مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣.

البند الثاني :- من جدول اعمال الجمعية اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن القوائم المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

الموضوع:- عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن القوائم المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ كما يلي:-

بيان	جم	جم	جم
أرباح مرحلة			٣٢,٤٦٦,٩٨١
صافي الربح القابل للتوزيع			٣٢,٤٦٦,٩٨١
توزيع كما يلي			
توزيع أول			
حصة المساهمين ٥ % من رأس المال المدفوع	٢,٤٠٠,٠٠٠		
حصة العاملين ١٠ % من الموزع نقداً	٢٤٠,٠٠٠		
توزيع ثاني			
حصة المساهمين	٢٩,٤٠٠,٠٠٠		
حصة العاملين	٤٢٦,٩٨١		
أرباح مرحلة			٣٢,٤٦٦,٩٨١
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين نقدا		٣,٣١٢٥ جم	

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن القوائم المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٢٦٦ (٢) +٢٠ (٢) ٣٧٤٩١٢٦٦ egyfert.com

www.egyfert.com

B K R
INTERNATIONAL



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
البند الثالث من جدول أعمال الجمعية تحديد مكافأة السيد / رئيس مجلس الإدارة ، السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ،
السيد العضو المنتدب: -

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين المقترح المقدم من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ بخصوص تحديد مكافأة السيد / رئيس مجلس الإدارة ، السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ، السيد العضو المنتدب علي النحو التالي :-

صرف مكافأة للسيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره مائة الف جنية مصري لا غير) صافى شهريا بعد خصم الضرائب ، والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره خمسون الف جنية مصري لا غير) صافى شهريا بعد خصم الضرائب ، والسيد العضو المنتدب بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثون الف جنية مصري لا غير) صافى شهريا بعد خصم الضرائب وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤ /٤/١ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على ماورد بالبند الثالث من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية.
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهت أعمال المجلس في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا .

أمين السر
فارزا الأصوات
١-
٢-
مراقبا الحسابات
شريف ممدوح عبد الباقي
رئيس مجلس الإدارة
م.م.م

أقر انا السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات 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 واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه رئيس الجلسة

شريف ممدوح عبد الباقي





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

أقر أنا / مسلم محمد السيد بطاقة رقم : ٢٩٠٠٠٩٠٢١٠١٨١٤
بصفتي / مخبر
اجتماع (مجلس إدارة شركة) شركة : شركة (إس إس سي)
المنعقد بتاريخ ٥ / ١٦ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٢٦٧٧٠٠٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ١٦ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٥ / ١٦ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
مسلم 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 فقط 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
من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : علمًا بأن إجراءات إصدار محضر الاجتماع المذكور في
المطلب وتوقيع الإقرار مع ممثليها من قبله لم يتم من قبل
الهيئة المختصة بالتحقق من صحة الإجراءات المتخذة
في كل خطوة من خطوات الإقرار كما هو موضح في
سجل الأعمال بالهيئة الإدارية للشركة
١٦ / ٥ / ٢٠٢٤



مدير الفرع
١٦ / ٥ / ٢٠٢٤

مدير الإدارة

المعالي
١٦ / ٥ / ٢٠٢٤