



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 ٢٠٢٤/٩/١٥

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٩/١٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصر أ.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ (إخطار أول)، وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصرًا 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 (٥,٧٢٨,٠٢٣) سهم بالأصالة بنسبة ٥٩,٦٦ %، وعدد (١٤٨٥٦٠) سهم بالإنابة بنسبة ١,٥٥ % بإجمالي عدد اسهم (٥,٨٧٦,٥٨٣) سهم بنسبة ٦١,٢١ % 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 عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم:-

- | | |
|---|--|
| ١- الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد | نائب رئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي. |
| ٢-الأستاذ / هشام أحمد أحمد البدوي | العضو المنتدب - تنفيذي. |
| ٣-السيدة / نازك فائق سامي حسن | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي. |
| ٤-الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى | عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة المواد المصرية -غير تنفيذي. |
| ٥-الأستاذ / محمد أحمد فتح الله إبراهيم | عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار - غير تنفيذي. |
| ٦-الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش | عضو مجلس الادارة غير تنفيذي- مستقل. |

- و فوضت الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة في الحضور والتصويت نيابة عنها في الجلسة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٢ + egypt@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 تغيب عن الحضور د/ طارق عزت محمد عبد الباري عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.
- وبحضور السادة مراقبا الحسابات الأستاذ/ رفعت حافظ عبد العال مفوض من الأستاذ / مدحت محمود السلاوي ، الأستاذ/ محمد محمود محمد غازي مفوض من مكتب 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.
- وقد بدأ السيد رئيس الجلسة في مناقشة جدول الأعمال كالاتي:-

البند الأول :- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

القرار:- تم الموافقة بالأجماع على البند الأول من جدول أعمال الجمعية العامة العادية واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ من قبل الجمعية العمومية للشركة:-

البند الثاني :- عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

عرض الأستاذ/ رفعت حافظ عبد العال تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
القرار:- تم الموافقة بالأجماع على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العامة العادية واعتماد تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ من قبل الجمعية العمومية للشركة:-

البند الثالث :- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



قصة مائة مليون
مصر شركة

فارزا الأصوات

أمين السر



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:- تم الموافقة بالأجماع على البند الثالث من جدول اعمال الجمعية العامة العادية باعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ من قبل الجمعية العمومية للشركة:-

البند الرابع:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠:-

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ على النحو التالي:-

بيان	جم	جم	جم
صافي ربح الفترة في ٢٠٢٤/٦/٣٠			٦٧,٨٠٢,١٦٠
صافي الربح القابل للتوزيع		٦٧,٨٠٢,١٦٠	
توزع كما يلي			
<u>احتياطي قانوني ٥%</u>		٣,٣٩٠,١٠٨	
<u>احتياطي نظامي ٥%</u>		٣,٣٩٠,١٠٨	
توزيع أول			
حصة المساهمين ٥ % من رأس المال المدفوع		٢,٤٠٠,٠٠٠	
حصة العاملين ١٠ % من الموزع نقداً		٢٤٠,٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٠	
توزيع ثاني			
حصة المساهمين		٥٨,١٩٠,٥٤٤	
حصة العاملين		١٩١,٤٠٠	
	٦٧,٨٠٢,١٦٠		٦٧,٨٠٢,١٦٠
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين نقدا		٦٣,١١٥١٥	

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



م.م.م
م.م.م
م.م.م

م.م.م
م.م.م
م.م.م

م.م.م
م.م.م
م.م.م



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

القرار:- تم الموافقة بالأجماع على البند الرابع من جدول أعمال الجمعية العامة العادية باعتماد قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ من قبل الجمعية العمومية للشركة:-

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.

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١-
٢-

رئيس مجلس الإدارة

شريف ممدوح عبد الباقي



أقر انا السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً مسؤلية 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 واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه رئيس الجلسة

