

٢٠٢٢/٥/٢٩

استدراك

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح.

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإشارة الى مجلس الإدارة المنعقد في ٢٥/٥/٢٠٢٢ الخاص بشركة سماد مصر- ايجيفرت نحيط سيادتكم انه تم تعديل البند الأول و الثاني والثالث من جدول اعمال المجلس على النحو التالي:-

البند الأول:-

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الادارة ليكون على النحو التالي :-

- | | |
|---|---|
| ١- السيدة / نازك فانق سامي حسن. | رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢- الاستاذ / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي | العضو المنتدب. |
| ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي. | عضو مجلس إدارة. |
| ٤- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف. | عضو مجلس إدارة. |
| ٥- المهندس / حسن فايق سامي حسن | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية |
| ٦- الأستاذ / أحمد نافع فهمي فهمي عبد المجيد. | عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار. |
| ٧- الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد. | عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار. |
| ٨- السيد / شريف محمد علي احمد | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة. |
| ٩- السيد/ جمال عزت محمد عبد البارى | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة. |

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة السابق ذكره .

البند الثاني:-

حدد مجلس الإدارة اختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي ومنحة

الاختصاصات والصلاحيات التالية:-

أن يكون له الحق في التوقيع منفردا عن الشركة وله في ذلك كافة الصلاحيات في التوقيع على المعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة و ابرام جميع العقود والصفقات والمشارطات 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.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تحديد اختصاصات وصلاحيات عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي السابق ذكرها.





البند الثالث: -

تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة المنتدب.

القرار: -

وافق السادة الحاضرون بالأجماع على صرف ذات المكافأة التي كانت تمنح لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الى السيد العضو المنتدب منفرداً وعلى ان يحال للجمعية العمومية القادمة للشركة امر صرف مكافأة للسيدة / رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي





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

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة سماذ مصر - إيجيفرت ش.م.م

رقم (٢) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥ الساعة الثانية ونصف ظهراً.
وبناء على دعوة السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لانعقاد مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في ٣٢ شارع النور من مصدق - الدقي - الجيزة.
انعقد مجلس إدارة الشركة بحضور كلاً من :-

- ١- السيد / شريف ممدوح عبد الباقي.
 - ٢- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي.
 - ٣- المهندس / يوسف إبراهيم يوسف.
 - ٤- السيدة / نازك فائق سامي.
 - ٥- الأستاذ / أحمد نافع فهمي.
 - ٦- الأستاذة / منة الله نافع فهمي.
 - ٧- السيد / شريف محمد علي احمد
- وقد أعتذر عن الحضور المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية وفوض الاستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي في الحضور والتصويت نيابة عنه في الجلسة.
- وقد تغيب عن الحضور السيد/ جمال عزت محمد عبد الباربي عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- وهنا أعلن السيد / رئيس مجلس الادارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين السيد/أحمد عبد الحميد حامد أبو زيد أميناً للسر وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدر المجلس القرارات التالية بالإجماع :-

رئيس مجلس الادارة



أمين سر المجلس

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٠٢٠(٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٠٢٠(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

البند الأول: -

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :-

- ١- السيدة / نازك فائق سامي حسن. رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- الأستاذ / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي. العضو المنتدب.
- ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي. عضو مجلس إدارة.
- ٤- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف. عضو مجلس إدارة.
- ٥- المهندس / حسن فايق سامي حسن. عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية
- ٦- الأستاذ / أحمد نافع فهمي فهمي عبد المجيد. عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار.
- ٧- الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد. عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار.
- ٨- السيد / شريف محمد علي احمد. عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- ٩- السيد/ جمال عزت محمد عبد البارى. عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة السابق ذكره .

البند الثاني: -

حدد مجلس الإدارة اختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد

الباقي ومنحة الاختصاصات والصلاحيات التالية: -

أن يكون له الحق في التوقيع منفرداً عن الشركة وله في ذلك كافة الصلاحيات في التوقيع على المعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وابرار 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.

القرار: -

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تحديد اختصاصات وصلاحيات عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي السابق ذكرها.

البند الثالث: -

تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة المنتدب.

القرار:-وافق السادة الحاضرون بالإجماع على صرف ذات المكافأة التي كانت تمنح لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الى السيد العضو المنتدب منفرداً وعلى ان يحال للجمعية العمومية القادمة للشركة امر صرف مكافأة للسيدة / رئيس مجلس الإدارة .

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ 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

البند الرابع: - التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٢٧.

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٢٧.

القرار: - صدق السادة الأعضاء بالإجماع على ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٢٧.

البند الخامس: - النظر في مسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١: -

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور مسودة القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على ما ورد بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

البند السادس: - عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢.

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبدالرحمن (محامي الشركة) من قبل المجلس في إنهاء جميع إجراءات اعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال قد انتهت أعمال المجلس في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

أقر انا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً مسئولاً 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.

المقر بما فيه

رئيس الجلسة



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + egyptfert@egyfert.com

www.egyfert.com