



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

التاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٨

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح.

تحية طيبة ... وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه.

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سما مصر - إيجيفرت المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مدير علاقات المستثمرين

أحمد عبد الحميد حامد



### ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م.

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٢٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م برئاسة السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم: -

- ١- السيد / محمد أحمد محمود عبد الغنى
- ٢- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي
- ٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن
- ٤- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف

- وقد فوض المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.

وقد تغيب عن الحضور السيد/ محمد كمال الدين طه ناصر عضو مجلس الإدارة.

- وبحضور الأستاذ / رفعت حافظ عبد العال سيد مفوض من مكتب الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

### وقد تم تعيين كلاً من: -

- الأستاذ/ أحمد عبد الحميد حامد (أمين سر الاجتماع).

- الأستاذ / وليد عثمان والأستاذ / حسين عبد الموجود (فارزا للأصوات).

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم التي حضر أصحابها من واقع كشوف حضور المساهمين تبين أن عددها (٥٦٦٢٤٩٢) سهم بالأصالة، وعدد (١٥٠٥٥٠) سهم بالإنابة بإجمالي عدد اسهم (٥٨١٣٠٤٢) سهم بنسبة (٦٠,٥٥ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية .







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

## وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي: -

البند الأول: - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -

القرار: - تم الموافقة بالأجماع على عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ -

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.





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

### البند السابع: - إجراء انتخابات تعيين مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات: -

- أ- يعلن السيد / رئيس الجلسة أسماء المتقدمين للترشح لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وهم: -
  - ١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
  - ٢- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
  - ٣- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف.
  - ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن.
  - ٥- السادة / شركة الموارد المصرية
  - ٦- السادة / شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م
  - ٧- السادة / شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.
- كما اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة ضم السيد / شريف محمد علي احمد عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، الأستاذ/ جمال عزت محمد عبد البارى عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

### القرار: -

-وافق السادة الحاضرون بالأجماع على تعيين السادة الاتى أسمائهم أعضاء مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالى.

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







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

**البند الثامن: -الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢١.**

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

**البند التاسع: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

القرار: - تم الموافقة على صرف مكافآت وبدلات الحضور والانتقال المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

**البند العاشر: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠٢١.**

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

**البند الحادي عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

القرار: - تم الموافقة على البند بالإجماع بتجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم نظير أتعاب سنوية قدرها ١٥٠٠٠ جم (خمسة عشر ألف جنية مصري لا غير) عن عام ٢٠٢١.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف ممدوح عبد الباقي

