

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م.

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢ /٣/٢٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً انعقد اجتماع 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 / 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 ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م
 - ٦- السيد / شريف محمد علي احمد
- 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/ جمال عزت محمد عبد الباربي عضو مجلس الإدارة، الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.
- وبحضور الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

وقد تم تعيين كلاً من: -

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

- الأستاذ / ثروت احمد الليثي / 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 (١٩١٧٢٧٨) سهم بالأصالة بنسبة ١٩,٧٩ % ، وعدد (٣٥٧٦٠٦٤) سهم بالإنبابة بنسبة ٣٧,٢٥ % بإجمالي عدد اسهم (٥٤٩٣٣٤٢) سهم بنسبة (٥٧,٢٢ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-
القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-
القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-
القرار: - تم الموافقة بالأجماع على عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند السابع: - الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٢ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثامن: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-





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

القرار: - تم الموافقة على صرف مكافآت وبدلات الحضور والانتقال المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند التاسع: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٢.

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند العاشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالإجماع بتجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم نظير أتعاب سنوية قدرها ٢٧٥٠٠ جم (سبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠٢٢.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شريف ممدوح عبد الباقي

