





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

وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ أحمد عبد الحميد حامد (أمين سر الاجتماع).

- الأستاذ / ثروت احمد الليثي و الأستاذ / حسين عبد الموجود عبد السلام (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 السنة المالية المنتهية في**

**٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية**

**المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.**

**القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية**

**المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.**

**البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١**

**القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في**

**٢٠٢١/١٢/٣١.**

**البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في**

**٢٠٢١/١٢/٣١ :-**

**الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١**

**القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية**

**المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.**

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



egyfert@egyfert.com +٢٠ (٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠

قانونيون ومستشارو ضرائب

www.egyfert.com

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠







## 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:** - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠٢٢ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

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

**الموضوع: -** عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحاضرين تجديد تعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم كمراقب لحسابات الشركة نظير أتعاب سنوية قدرها ٢٧٥٠٠ جم ( سبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير ) شاملة ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠٢٢.

**القرار: -**

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على 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. وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبدالرحمن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
شريف ممدوح عبد الباقي

أقر أنا شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني 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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠٢٢ ٣٧٤٩١٣٦٠ + egypt@egyfert.com  
www.egyfert.com