



سماد مصر

## إيجي فرت

**شركة خاضعة لأحكام القوانين ١٥٩ لسنة ٢٠١١ - رئيس المال المرخص به ثلاثة ملايين جنيه - رئيس المال المصدر ثماني وأربعون مليون جنيه**

## محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة

لشركة سعاد مصر - إيجيرت ش.م. الم亢د يوم الأحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢

انه في يوم الأحد الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ (إخطار أول)، وبجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣، وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة لشركة سماّد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن بالدور السادس بالعقار رقم ٢ شارع وادي النيل - من ميدان مصطفى محمود - المهندسين - الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين وتبيّن عددها ١,٩١٧,٢٧٨ سهم بالأصلّة بنسبة ١٩,٩٧ % ، وعدد (٣,٥٧٦,٠٦٤) سهم بالإنابة بنسبة ٣٧,٢٥ % بإجمالي عدد اسهم (٥,٤٩٣,٣٤٢) سهم بنسبة (٥٧,٢٢ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العاديّة .

- رئيس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي وبحضور  
السادة أعضاء المجلس وهم: -

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.

عضو مجلس إدارة.

٢- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.

عضو مجلس إدارة:

٣- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف.

عضو مجلس إدارة

٤- السيدة / نازك فائة سامي حسن.

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شر

٥-السيد/ أحمد نافع فهمي عبد المحمد

ادارة مجلس اعضاء

مدوح محمد كمال عبد الباقى عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.

وقد تغيب عن الحضور السيد/ جمال عزت محمد عبد الباري عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ، الاستاذة / منه 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

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

egyfert@egyfert.com

شانہ



## سودام مصر

إيجي فرفت  
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثة 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 والأستاذ / حسين عبد الموجود عبد السلام (فارزاً 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

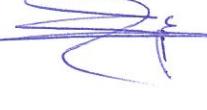
القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزاً الأصوات

أمين السر





سماه مصر

## ایجی فرت شمم

**شركة خاضعة لاحكام القوانين ١٥٩ لسنة ٨١** - رئيس المال المصدر ثماني واربعون مليون جنيه

**البند الرابع:** - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ :-

**الموضوع:** عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

**القرار:** - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

**البند الخامس:** - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١:-

**الموضوع:** - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

**القرار:** - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.

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

**القرار:** - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

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

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٢.

**البند الثامن: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في**

**القرار:** - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على أن تكون قيمة بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٥٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠ جنيه بدل حضور عن الحلسه الواحدة.

النـد التـاسـع: - التـ خـصـ، الـادـارـةـ أوـ منـ يـفـوـضـهـ بـالتـدـعـ، فـيـماـ يـحـاوـزـ أـلـفـ حـنـةـ خـلـانـ عـامـ ٢٠٢٢ـ

**الموضوع:** - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠٢٢ .

رئيس مجلس الادارة



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



## سُوْدَ مَهْرَ

إِيجِيْفِرْت

ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثة 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 وخمسة جنيه مصرى 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 وخمسة جنيه مصرى لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠٢٢.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبدالرحمن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري. إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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 مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع 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