



التاريخ في ٢٠٢٢/٩/٥

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح.

تحية طيبة ... وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه.

صورة من عقد تعديل المواد (٢١/٥/٤) قبل وبعد والخاصة بالنظام الأساسي لشركة سماد مصر إيجيفرت قبل العرض على الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

مدير علاقات المستثمرين

أحمد عبد الحميد حامد





# سماد مصر

إيجيفرت  
ش.م.م.

## عقد تعديل

### المواد (٢١/٥/٤) لشركة سماد مصر - إيجيفرت

#### تمهيد

تأسست شركة سماد مصر (إيجيفرت) شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وبناء على موافقة اللجنة المختصة بفحص طلبات تأسيس الشركات بمصلحة الشركات المشكلة طبقاً للمادة (١٨) بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٩٩٧/٩/١٨ وتم التصديق عليها بالشهر العقاري برقم ١١٨٦ أ لسنة ١٩٩٧ توثيق الشركات بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٨ وتم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ١١٦٣٢٢ بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٩ الجيزة (شركات المساهمة) وتم نشر العقد والنظام الأساسي بصحيفة الشركات بالنشرة رقم ٢٠٨٣ لشهر يوليو سنة ١٩٩٧ والمعدل بالنشرة رقم ١٣٥٨ لشهر أغسطس سنة ٢٠٠٠ والمعدل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في ٢٠٠٥/٣/٢٦ والمنشور بصحيفة الاستثمار السنة السادسة العدد ٤٣٠ بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٣ والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٩ والمنشور بصحيفة الاستثمار السنة السادسة العدد ١٦٤٨ بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١١ . والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٥ والمنشور بصحيفة الاستثمار السنة الثالثة عشر العدد ٥٤٣٦ بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٣٠ . وبناء على الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ تم تعديل المواد التالية على النحو التالي.

#### مادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج

#### مادة (٤) بعد التعديل

" يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان الآتي :- ٣٢ شارع النور متفرع من مصدق - الدقي- الجيزة . ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في:- جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمديرو الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها.

#### مادة (٥) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

#### مادة (٥) بعد التعديل

مدة الشركة: خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة من السجل التجاري المنتهية في ٢٠٢٢/١٠/٨ . وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية.





# سماد مصر

إيجيفرت

مادة (٣٠١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل (وسبعة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن (عشرة آلاف) جنيه مصري ، و استثناء من طريقة التعيين السالفه الذكر عين المؤسسون أول مجلس إداره من (أحد عشر ) عضوا وبياناتهم كالتالي :

م	الاسم والجنسية	المهنة	الشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة
١	مدوح محمد كمال – مصري	رجل أعمال	–
٢	محمد محمد محمد الخشن – مصري	رجل أعمال	–
٣	شركة سامتريد- مصرية - ويمثلها عضو	-	-
٤	سليمان أحمد سليمان – مصري	رجل أعمال	–
٥	صلاح أحمد محمود دنقل _ مصري	رجل أعمال	–
٦	الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات – مصرية – ويمثلها عضو	ش.ت.ب	–
٧	فؤاد عبدالمنعم هجرس _ مصري	رجل أعمال	–
٨	محمد عوض إبراهيم _ مصري	رجل أعمال	–
٩	شركة قويسنا لمستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني -مصرية – ويمثلها عضو	ش.ت.ب	–

ويجوز للأشخاص الاعتبارية التمثيل النسبي في مجلس الإدارة وفقا لمساهمة كل منهم .

ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة لا يشترط فيهما نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية علي اي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد (٨٩)،(١٦٢)،(١٦٣)،(١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة علي تعيينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره )، وبأنهم لايعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ،

وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة ، وأنهم لايجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ،ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة علي الأقل من رأس مال الشركة المصدر، ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوموا بإيداع شهادات الاكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية وذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري كما يتعهدون بإيداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الأسهم وتقديم شهادة بذلك إلي مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الاسهم .





# سماد مصر

إيجيفرت  
ش.م.

## مادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل (وسبعة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن (عشرة آلاف) جنيه مصري، و استثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إداره من (أحد عشر) عضوا

ويجوز للأشخاص الاعتبارية التمثيل النسبي في مجلس الإدارة وفقا لمساهمة كل منهم.

ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة لا يشترط فيهما نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية.

## وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخابات عضوية مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة.

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية علي اي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٣)، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة علي تعينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره )، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ،

ويقبلهم لعضو مجلس الإدارة ، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ،ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة علي الأقل من رأس مال الشركة المصدر، ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوموا بإيداع شهادات الاكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية وذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري كما يتعهدون بإيداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الأسهم وتقديم شهادة بذلك إلي مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الأسهم.

رئيس مجلس الإدارة

نازك فائق سامي

