



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

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد ..

مرفق لسيداتكم طية.

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة سماذ مصر - ايجيفرت والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية .

مدير علاقات المستثمرين

احمد عبد الحميد حامد





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

ملخص ما جاء

بمحضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م. المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١ وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة ونصف عصرًا بالعنوان الكائن في ٣٢ شارع النور متفرع من مصدق الدقي الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين وتبين عددها (١٩١٧٢٧٨) سهم بالأصالة بنسبة ٢٠ %، وعدد (٣٧١٠٦١٤) سهم بالإنبابة بنسبة ٣٨ % بإجمالي عدد اسهم (٥٦٢٧٨٩٢) سهم بنسبة (٥٨ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية .

- رأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيدة / نازك فائق سامي حسن وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم: -

- ١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
 - ٢- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف.
 - ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
 - ٤- السيد / شريف محمد علي احمد.
- وقد فوض المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة الموارد المصرية الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.
- وقد فوض الأستاذ / أحمد نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م الأستاذ / يوسف إبراهيم محمد يوسف عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.
- وقد تغيبت عن الحضور الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م
- وبحضور الأستاذة/ ايمان لبنان فلي مفوضة من مكتب الأستاذ /سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.





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 والأستاذ / 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 مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحضور تعديل المواد (٤)(٥)(٢١) من النظام الأساسي لشركة

سهاد مصر - إيجيفرت.

القرار: -

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (٤)(٥)(٢١) من النظام الأساسي للشركة.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة الغير عادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مدير علاقات المستثمرين

احمد عبد الحميد حامد

