



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

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

- 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 بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماذ مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً 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 بالإنابة بنسبة ٣٨ % بإجمالي عدد اسهم (٥٦٢٧٨٩٢) سهم بنسبة (٥٨ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .

- 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 ممثلاً 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 ممثلاً 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 ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م
- وبحضور الأستاذة/ ايمان لبنان فلى مفوضة من مكتب الأستاذ/سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠ (٢) egyptfert@egyfert.com

www.egyfert.com



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 الجلسة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

البند الأول:- التصديق على التعديلات التي تمت على مجالس الإدارة:-

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصديق على التعديلات التي تمت على مجلس الإدارة الشركة بموجب

مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢، ومجلس

الإدارة المنعقد بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٢ والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٢.

البند الثاني:- النظر في اختصاصات العضو المنتدب.

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على منح السيد/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي العضو المنتدب للشركة .

حق التوقيع منفردا عن الشركة وله في ذلك كافة الصلاحيات في التوقيع على المعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وأبرام جميع العقود والصفقات والمشاركات وتعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وتحديد اجورهم وقبض ودفع كافة المبالغ وله حق التوقيع امام البنوك وفتح حسابات باسم الشركة وصرف الشيكات والمبالغ مع كافة البنوك وله الحق في الاقتراض والرهن وتقديم الضمانات وكافة المعاملات البنكية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وله الحق في شراء وبيع أصول الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

البند الثالث:- تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة:-

اقترح السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين تحديد صافي مكافأة شهرية وقدرها ٢٥٠٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه فقط لا غير)

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على منح السيدة رئيس مجلس الإدارة / نازك فائق سامي حسن صافي مكافأة شهرية وقدرها ٢٥٠٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه فقط لا غير)

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢)، ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ egyptfert@egyfert.com

www.egyfert.com



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

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

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| رئيس مجلس الإدارة | مراقب الحسابات | فارزا الأصوات | أمين السر |
| نازك فائق سامي | مفوض عنه إيمان عليا - قلم | محمد عبد الوهاب | |

أقر انا / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاجتماع باتي مسئولاً مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه رئيس الجلسة

نازك فائق سامي

