



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 الغير عادية

شركة 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 الاستاذ / 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 فلى مفوضة من مكتب الأستاذ /سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

أمين السر فاززا الأصوات مراقب الحسابات رئيس مجلس الادارة



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٦٠/٦١ +٢٠(٢) ٣٧٤٩ / ٣٨٢٢ +٢٠(٢) ٣٧٤٩ / ٣٨٢٢ 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 مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحضور تعديل المواد (٢١/٥/٤) من النظام الأساسي لشركة سماد مصر - إيجيفرت 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، لمدير والشركة 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.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signatures of the board members: Amin el-Sher, Farza Al-Awdat, and the Chairman of the Board.

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠ / ٣٧٤٩١٣٦١ (٢) فاكس: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com

مادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل (وسبعة عشر) عضوا علي الأكثر تعيينهم 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 إدارة من (أحد عشر) عضوا وبياناتهم كالتالي :

م	الاسم والجنسية	المهنة	الشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة
١	ممدوح 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 علي 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 جنة 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 لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم 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 .

رئيس مجلس الادارة

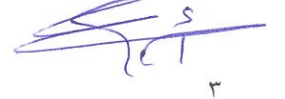
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر




 فارزا الأصوات


 أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠٢ (٢) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٢٠٢ (٢) ٣٧٤٩١٣٦٢ + egyptf@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

مادة (٢١) بعد التعديل

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

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 وفقاً لمساهمة كل منهم.

ويجوز ضم عضوين على 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.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farza Al-Awsat.

Handwritten signature of Amin Al-Sir.

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠ - فاكس: ٩١٣٦٦٠٠ (٢) +٢٠ - egyptfertilizers@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

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 لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة، وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم 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 .

القرار: -

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

رئيس مجلس الادارة

ع. ن. م. م. م.

مراقب الحسابات

ع. ن. م. م. م.
إ. م. م. م. م.

فارزا الأصوات

ع. ن. م. م. م.
ع. ن. م. م. م.

أمين السر

ع. ن. م. م. م.

أقر انا / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً 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

ع. ن. م. م. م.



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

www.egyfert.com