



سماد مصر

إيجيفرت

ش.م.م.

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

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 عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ (إخطار أول)، وجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣، وبجريدة العالم بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م. المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشف المساهمين وتبين عددها (٥٤٧٩٣٤٢) سهم بالأصالة بنسبة ٥٧ % ، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإنابة بنسبة ١ % 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 العادية .

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

العضو المنتدب.

عضو مجلس إدارة.

عضو مجلس إدارة.

عضو مجلس إدارة.

- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف
- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.
- 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 فلي مفوضة من مكتب الأستاذ/سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازك فائق سامي

شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي

يوسف إبراهيم محمد يوسف

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٨ (٢) +٢٠ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com



سهماد مصر

إيجيفرت
ش.م.م.

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

وابرام 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 ذكره

البند الثالث:- تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة:-

اقترح السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين تحديد صافي مكافأة شهرية وقدرها ٢٥٠٠٠ 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 ٢٥٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه فقط لا غير)

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازك فائق سامي

م.م.م.م.

فارزا الأصوات

أمين السر





سما مصر

إيجيڤرت

ش.م.م

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

نازك فائق سامي

مراقب الحسابات

إيمان عليا

فارزا الأصوات

محمد عبد الجبار

أمين السر

إيمان عليا

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



تقرير
شركة لخدمة لاسيفر
التميز والاحتراف



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / سراج محمد السيد بطاقة رقم : ٥٢٩٤١٠١٨٤٤
بمقتضى / سراج محمد السيد
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : سداد مصر (مصر)
المنعقد بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢
بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
سراج محمد السيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : عاكس الشركة الذي تم تعديل المادة ٤٤ من
اللائحة الأساسية للشركة لتتواءم مع قانون
١٤٤٢ لسنة ١٤١٩ وذلك حتى أمرهم ٢٤٤١ على عايشة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

.....

F-ISS/B-01-09

٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢