



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 العادية

لشركة سعاد مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥ وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا.
- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١، وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة سعاد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة نصف عصرًا العنوان 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 كشوف المساهمين وتبين عددها (٥٤٧٥٧٦٢) سهم بالأصالة بنسبة ٥٧,٠٤ %، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإنابة بنسبة ١,٥٤ % بإجمالي عدد اسهم (٥٦٢٤٣١٢) سهم بنسبة (٥٨,٥٨ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية .

- رأس الاجتماع السيدة / نازك فائق سامي رئيس مجلس الإدارة 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/ أحمد نافع فهمي عبد المجيد.
 - ٥- 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 تغيبت عن الحضور الاستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

سعاد مصر إيجيفرت ش.م.م



فارزا الأصوات

أمين السر

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

- وبحضور الأستاذة/ ايمان لبنان فلى مفوضة من مكتب الأستاذ /سيد عبد الحميد كرم المحاسب القانوني للشركة.

وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: -

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحضور تعديل المواد (٥٦/٣١) من النظام الأساسي لشركة سماد مصر -

إيجيفرت على النحو التالي: -

مادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير

مادة (٣١) بعد التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة أمام القضاء والغير مجتمعين أو منفردين

مادة (٥٦) قبل التعديل

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: -

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥ %) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (٥٠ %) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع.

ويتم اقتطاع مبلغ يوازى (٥ %) على الأكثر من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة. ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠ %) بشرط الا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.

٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥ %) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ، على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

٣- يخصص بعد ما تقدم (١٠ %) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

٤- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو مال للاستهلاك غير العادى.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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

www.egyfert.com

مادة (٥٦) بعد التعديل

- توزع أرباح الشركة الصافية سنويا أو ربع سنوي من تحت حساب الأرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: -
- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥ %) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى (٥٠ %) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع. ويتم اقتطاع مبلغ يوازى (٥ %) على الأكثر من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة.
 - و يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن (١٠ %) بشرط الا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 - ٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥ %) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين، على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - ٣- يخصص بعد ما تقدم (١٠ %) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 - ٤- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين - في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة - كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو مال للاستهلاك غير العادى.

القرار: -

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (٣١)، (٥٦) من النظام الاساسي للشركة.
وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن من قبل الجمعية العامة الغير عادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري وله الحق في التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







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





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

كشف حضور السادة مساهمين
شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م.
لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
١	نارك فائق سامر حسن	٣٧٩١٣٣		
٢	شريف صديق محمد كمال	١٠٣٢٣٠		
٣	الموارد المصرية ش.م.م.	٤٤٢٠٦٤		
٤	شريف صديق محمد كمال	٤٧٩٧٤٧		
٥	محمد سعيد محمد الباري	٢٢٥١٥		
٦	نوري محمد فوزي السركس	١٤٨٥٥٠		بالإنابة محمد فوزي السركس
٧	صديقت ماهر محمد البشار	٣١٢٠٠٠		ماهر صديقت الله
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				
١٦				
١٧				





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

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	التوقيع	
			بالأصلية	بالإنابة
١٨				
١٩				
٢٠				
٢١				
٢٢				
٢٣				
٢٤				
٢٥				

نسبة الحضور: -

- عدد الأسهم الحاضرة بالأصلية (٥٤٧٥٧٦٢) بنسبة ٥٧,٤٢ %

- عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (١٤٨٥٥٠) بنسبة ١,٥٤ %

- إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (٥٦٢٤٣١٢) بنسبة ٥٨,٥٨ % من إجمالي العدد الأسهم البالغ ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم

مراقب الحسابات

مفوض عنه

إياد عبد الله

فارزا الأصوات

١- فارزا الأصوات

٢- فارزا الأصوات

أمين السر

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

طارق فائق سامي



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) ٢٠ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) ٢٠ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com


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
 كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م.

لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥

م	الاسم	الصفة	التوقيع بالحضور
١	السيدة / نازك فائق سامي	رئيس مجلس الإدارة	نازك فائق سامي
٢	السيد / شريف ممدوح عبد الباقي	العضو المنتدب	شريف ممدوح عبد الباقي
٣	المهندس / حسن فايق سامي	عضواً ممثلاً عن شركة الموارد المصرية	شريف عبد الباقي
٤	الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي	عضواً	شريف عبد الباقي
٥	المهندس / يوسف إبراهيم يوسف	عضواً	يوسف إبراهيم يوسف
٦	الأستاذ / أحمد نافع فهمي عبد المجيد	عضواً ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار	أحمد نافع فهمي
٧	الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد	عضواً ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار	منة الله نافع فهمي
٨	السيد / شريف محمد علي احمد	عضواً	S.A.M

مراقب الحسابات

صوفيا عتة

إيمان الباشا فخر عبد المسيح

رئيس مجلس الإدارة

نازك فائق سامي

نازك فائق سامي

فارزا الأصوات

١- فارزا الأصوات

٢- سامع عبد الله

أمين السر

أمين السر

