



**سِمَاد مِصْر**

إِيجِيْفُرْت  
ش.م.م

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

### محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة سِمَاد مِصْر - إِيجِيْفُرْت 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 سِمَاد مِصْر - إِيجِيْفُرْت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة نصف عصرًا العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدرورم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقى- محافظة الجيزة تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين وتبيّن عددها (٥٤٧٥٦٢ ) سهم بالأصلية 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:-

العضو المنتدب

١- السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي.

عضو مجلس إدارة.

٢- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف.

عضو مجلس إدارة.

٣- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي.

عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م

٤- السيد / أحمد نافع فهمي عبد المجيد.

عضو مجلس إدارة.

٥- السيد / شريف محمد علي احمد.

وقد فرض 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 الإدارة



فارزا الأصوات

أمين السر

إيهيفيرت مصر

مراقب الحسابات





## سماد مصر

إيجيفرت  
ش.م.م.

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثة ملايين جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعين مليون جنيه

- وبحضور الأستاذة/ ايمان لبان فلى مفوضة من مكتب الأستاذ /مدحت محمود السلاوي 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 سmad 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

توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف الأخرى كما يلى:-

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

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

٢- يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥ %) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ، على أنه 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 الأقل من الناتج 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 إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير العادي.



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

مصطفى عبد الله  
أمين سعادت  
أحمد سعيد

+٢٠٢٣٧٤٩١٣٦٢ ف. +٢٠٢٣٧٤٩١٣٦١ ت:

www.egyfert.com

فارزا الأصوات



أمين السر

٣٢

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزه ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٠٢٣٧٤٩١٣٦٢ ف. ٠٢٣٧٤٩١٣٦١



## سُودَادْ مِصْر

إيجيفرت  
ش.م.م

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

### مادة (٥٦) بعد التعديل

توزيع أرباح الشركة الصافية سنويًا أو ربع سنوي من تحت حساب الأرباح بعد خصم جميع المصاروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون معاير المحاسبة المصرية المتّبعة كما يلي:-

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥ %) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي (٥٠ %) من رأس مال الشركة المصدر ومتنقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.

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

٢- يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥ %) على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين، على أنه 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 إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير العادي.

/ ولجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدّها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات.

### القرار:-

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (٣١)، (٥٦) من النظام الأساسي للشركة.

وتم تقويض 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 أمام الشهر العقاري.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أقر أنا / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاستثمار بأنه مستولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه رئيس الجلسة

سازن مار نه سار

صـفـقـة: سـرـتـهـاـنـغـوـبـرـ

تمـدـلـلـهـ

فـالـمـاـسـاـحـ

(ـجـسـدـ)

تـعـوـيـضاـ



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / سامح محمد السيد ..... بطاقة رقم ٢١٤٦١٥٩٦٥٠٥٠٥  
 بصفتي / ..... مخصوص  
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (الجمعية العمومية) لشركة: محمد (فيحضر)  
 المنعقد بتاريخ ٢٠/٩/٩٣ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبيانى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٦٨٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٧٦٨٤٥٠٠)  
 والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/٩/٩٣

توقيع مقدم الطلب

سامح 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي فضوء ما قدمنه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون 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: أ. شهـرـالـعـاـمـ ..... وـلـرـاضـيـهـ الـصـورـهـ تـعـدـلـ الـاـرـاـدـهـ  
بـنـالـنـفـاـحـ اـلـسـاـسـ ..... لـدـكـ اـلـأـرـدـكـ الـاـرـاـدـهـ ٢٠١٥/٩/٢٠

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

محـمـدـخـواـصـ

٢٠٢١/٩/٢٠

F-ISS/B-01-09