



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 مجلس إدارة

شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

رقم (٢) المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣ /٥/١٤ الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.

وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة لانعقاد مجلس إدارة الشركة بمقرها العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

انعقد مجلس إدارة الشركة بحضور كلاً من :-

- ١- السيدة / نازك فائق سامي.
 - ٢- السيد / شريف ممدوح عبد الباقي.
 - ٣- المهندس / يوسف إبراهيم يوسف.
 - ٤- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي.
 - ٥- الأستاذ / أحمد نافع فهمي.
 - ٦- السيد / شريف محمد علي احمد
 - ٧- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب
- وقد أعتذر عن الحضور المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية وفوض الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي في الحضور والتصويت نيابة عنه في الجلسة.
- وقد تغيبت عن الحضور الأستاذة / منه الله نافع فهمي عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار- غير تنفيذي
- وهنا أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة.
- وتم تعيين السيد/أحمد عبد الحميد حامد أبو زيد أمين سر المجلس.

رئيس مجلس الادارة

نازل فائق سامي



أمين سر المجلس

أحمد عبد الحميد حامد أبو زيد

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (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

وقد بدء المجلس في نظر جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً:- التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ٢٠٢٣/٢/١٢.

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢٠٢٣/٢/١٢.

القرار:-

صدق السادة الأعضاء بالإجماع على ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في

٢٠٢٣/٢/١٢.

ثانياً:- النظر في مسودة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١:-

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور مسودة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية

في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على ما ورد بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

ثالثاً:- عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة الاولى لعام ٢٠٢٣.

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور تقرير لجنة المراجعة عن الفترة الاولى لعام ٢٠٢٣.

القرار:- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة الاولى لعام ٢٠٢٣.

رابعاً:- إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة الحضور إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتفويق أوضاع الشركة

لتحقيق الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وحوكمة الشركات، بنص المادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

بالبورصة المصرية.

القرار:-

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة للمراجعة على النحو التالي:-

١-الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي. رئيس اللجنة

٢-الأستاذ / أحمد نافع فهمي. عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي عضو لجنة

٣-السيد / شريف محمد علي احمد عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل عضو لجنة

٤-السيد/ أحمد عبد الحميد محمد خطاب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل عضو لجنة

٤- السيد / خالد حسن عبد الرحيم عضو من ذوى الخبرة

أمين سر المجلس

د. نورهان محمد حسن

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

خامساً: - تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة مقترح توزيع أرباح عن الفترة المالية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار:

وافق السادة الحاضرين بالإجماع على عقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣ وذلك في العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

خامساً:- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة. الموضوع:-

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السادة الأعضاء الحاضرين تفويض سيادته في الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المواد رقم (٢٤) (٣١) (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

القرار:

وافق السادة الحاضرين بالإجماع على عقد الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣ وذلك في العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن (محامي الشركة) من قبل المجلس في إنهاء جميع إجراءات اعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال قد انتهت أعمال المجلس في تمام الثانية ونصف ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

د. زهنا زبد

أمين سر المجلس

أقر لنا السيدة / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاجتماع باني 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

د. زهنا زبد



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com