



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

لشركة سعاد مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سعاد 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 كشوف المساهمين وتبين عددها (٥٦٨٠٣٧٨) سهم بالأصالة بنسبة ٥٩,١٧ % ، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإنابة بنسبة ١,٥٤ % بإجمالي عدد اسهم (٥٨٢٨٩٣٢) سهم بنسبة (٦٠,٧١ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .

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

- | | |
|---|---|
| ١- السيد / شريف ممدوح عبد الباقي. | العضو المنتدب - تنفيذي |
| ٢- المهندس / يوسف إبراهيم يوسف. | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي. | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| ٤- الأستاذ / أحمد نافع فهمي. | عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار- غير تنفيذي |
| ٥- السيد / شريف محمد علي احمد | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل |
| ٦- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل. |

-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 تغيبت عن الحضور الاستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازك فائق سامي

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

www.egyfert.com



- وبحضور الأستاذ / مدحت محمود السلاوي المحاسب القانوني للشركة.
- وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ أحمد عبد الحميد (أمين سر الاجتماع).
- الأستاذ / ثروت احمد الليثي و الأستاذ / حسين عبد الموجود (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 كالآتي: -

البند الأول: - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/٣/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المالية
المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المالية
المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

البند الثاني: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد مراقب الحسابات التقرير عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/٣/٣١.

البند الثالث: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازك نافع









سماذ 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

البند الرابع: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ -
الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ كما يلي: -

بيان	جم	جم	جم
صافي ربح الفترة			٢٩,٦٠٦,٥٦٩
<u>يضاف اليه</u>			
الأرباح المرحلة			٣١٧,٩٣٢
صافي الربح القابل للتوزيع			٢٩,٩٢٤,٥٠١
<u>توزع كما يلي</u>			
احتياطي قانوني		١,٤٨٠,٣٢٨	
احتياطي نظامي		١,٤٠٦,٣١٢	
<u>توزيع أول</u>			
حصة المساهمين ٥ % من رأس المال المدفوع		٢,٤٠٠,٠٠٠	
حصة العاملين ١٠ % من الموزع نقداً		٢٤٠,٠٠٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		١,٠٠٠,٠٠٠	
<u>توزيع ثاني</u>			
حصة المساهمين		٢٢,٥٦٠,٠٠٠	
أرباح مرحلة		٨٣٧,٨٦١	
	٢٩,٩٢٤,٥٠١	٢٩,٩٢٤,٥٠١	
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين		٢,٦ جم	

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازل فافوس







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

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ على أن يكون الصرف للمساهمين على دفعة أو دفعات وفقاً لموقف السيولة بالشركة خلال السنة.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

-٢-

رئيس مجلس



نازك فائق سامي

أقر أنا نازك فائق سامي بصفتي رئيس الاجتماع باتي 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



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

www.egyfert.com

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣ وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨ (إخطار أول)، وبجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥، وبجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة ونصف 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 كشوف المساهمين وتبين عددها (٥٦٨٠٣٧٦) سهم بالأصالة بنسبة ٥٩,١٧ % ، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإنبابة بنسبة ١,٥٤ % بإجمالي عدد اسهم (٥٨٢٨٩١٧) سهم بنسبة (٦٠,٧١ %) 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 عبد الباقي. | العضو المنتدب - تنفيذي |
| ٢- المهندس / يوسف إبراهيم يوسف. | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي. | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| ٤- الأستاذ / أحمد نافع فهمي. | عضواً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار- غير تنفيذي |
| ٥- السيد / شريف محمد علي احمد | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل |
| ٦- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل. |
- 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 عنة.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازك فائق سامي







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

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 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 رقم (٢٤) (٣١) (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

مادة (٢٤) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

مادة (٢٤) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه كما له تعيين رئيس تنفيذي للشركة وفي حالة غياب الرئيس ونائبة والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

مادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير

مادة (٣١) بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير

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

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 (٣٢) قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض، ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .

مادة (٣٢) بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والرئيس التنفيذي وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .

القرار: -

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (٢٤) (٣١)، (٣٢) 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 وله الحق في التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

سماح محمد السيد

أقر انا / 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

