



سُمَاد مِصْر

إِيجِيْفِرْت
ش.م.م

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

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة سُمَاد مِصْر - إِيجِيْفِرْت 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 سُمَاد مِصْر - إِيجِيْفِرْت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة ونصف عصراً بالعنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والمتذكرين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقى- محافظة الجيزه تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف المساهمين وتبين عدده (٥٦٨٠٣٦٧) سهم بالأصلية بنسبة ٥٩,١٧ % ، وعدد (١٤٨٥٥٠) سهم بالإئابة بنسبة ١,٩٤ % بالحالي عدد أسهم (٥٨٢٨٩١٧) سهم بنسبة (٦٠,٧١ %) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٢٠٠٠ سهم وذلك يكمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية .

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

العضو المنتدب - تنفيذى

١- السيد / شريف ممدوح عبد الباقي.

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

٢- المهندس / يوسف إبراهيم يوسف.

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

٣- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي.

عضوأً ممثلاً لشركة ميد فيرت مصر للاستثمار- غير تنفيذى

٤- الأستاذ / أحمد نافع فهمي.

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مستقل

٥- السيد / شريف محمد علي احمد

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مستقل.

٦- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب

وقد فرض المهندس / حسن فايق سامي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الموارد المصرية الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي عضو مجلس الإدارة في التصويت والحضور نيابة عنه.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

نازك فائق سامي



٢٠٢٣/٦/١٣

٢٠٢٣/٦/١٣



سماد مصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ش.م.م.

شركة خاصة لأحكام القاتون ١٥٩ - رئيس المال المرخص به ثلاثة ملايين جنيه - رئيس المال المصدر ثمانية وأربعين مليون جنيه

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

- وبحضور الأستاذ / مدحت محمود السلاوى 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.

ماده (٢٤) قبل التعديل

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

٢٤) بعده التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعين نائب للرئيس بدل محلة اثناء غيابه كما له تعين رئيس تنفيذي للشركة وفي حالة غياب الرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً

ماده (٣١) قبل التعديل

ممثل، رئيس، مجلس، الادارة الشركة أمام القضاء والغير

ماده (٣١) بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





سُودَاد مِصْر

إِيجِيْفِرْت

ش.م.م.

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

مادة (٣٢) قبل التعديل

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

مادة (٣٢) بعد التعديل

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

القرار:

- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تعديل المواد (٣٢)، (٣١)، (٢٤) من النظام الأساسي 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

س.د.هـ / ن.د.هـ

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

أقر أنا / نازك فائق سامي حسن بصفتي رئيس الاجتماع على سقوط 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





(قطاع الشئون القانونية)

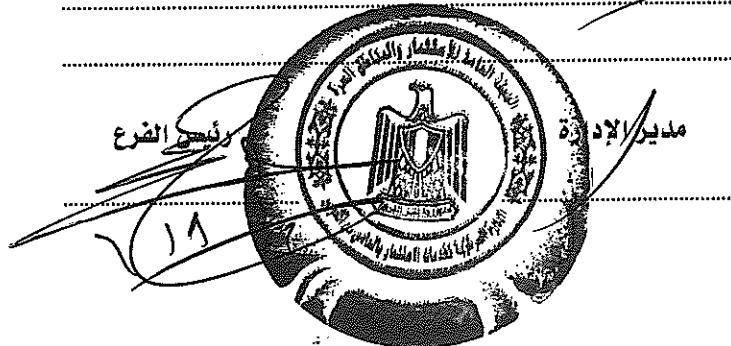
Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / سماحة ج. السيد
بطاقة رقم ١٠١٤٩٩٦٥٢	بصقني /
..... بان الثابت خلفه هومصورة طبق الأصل من محضر	اجتماع (جنة ناجح عاصم) لشركة : (ايجي فارم)
المنعقد بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي	ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفروض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٠٠٠٠٠٠٠٠)	والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣
توقيع مقدم الطلب	
..... سماحة ج. 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، 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:



رئيس الفرع

مدير الادارة

١٨

المجامى

٢٠٢٣/٦/٢٠

F-ISS/B-01-09