



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

### ملخص قرارات

اجتماع مجلس إدارة شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

رقم (٤) المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣

بالإشارة الي مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ .

كان ملخص القرارات كالاتي:-

أولاً:- التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ٢٠٢٣/٦/١٣ .

ثانياً:- النظر في مسودة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ :-

ثالثاً:- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

- عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة على السادة أعضاء مجلس الادارة الخطاب الوارد الى الشركة والمؤرخ في ٢٠٢٣/٧/١٩ من شركة ميد فيرت مصر للاستثمار بصفتها عضو مجلس إدارة في شركة سماد مصر - إيجيفرت وممثله بعدد ٢ عضو مجلس إدارة بالشركة وهم الأستاذ / أحمد نافع فهمي ، عبد المجيد ، الأستاذة / منة الله نافع فهمي عبد المجيد باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الشركة .  
- وكما عرض سيادته على السادة الأعضاء الطلب المقدم من شركة الموارد المصرية بتغيير ممثل الشركة المهندس / حسن فايق سامي حسن في عضوية مجلس إدارة شركة سماد مصر - إيجيفرت وتعيين الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى ممثلاً لشركة الموارد المصرية لها في عضوية مجلس الإدارة وتمثيل الشركة عن الفترة المتبقية من المجلس .  
- وكما عرض سيادته على السادة الأعضاء تعيين الاستاذ / شريف ممدوح عبد الباقي العضو المنتدب للشركة منصب الرئيس التنفيذي للشركة بجانب منصبه الحالي العضو المنتدب ليصبح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة .

وافق السادة الحاضرون بالأجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ولحين العرض على أول جمعية عامة للشركة على النحو التالي :-

- ١- السيدة / نازك فائق سامي حسن. رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- الاستاذ / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - تنفيذي
- ٣- الأستاذة / شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي. عضو مجلس إدارة.
- ٤- المهندس / يوسف إبراهيم محمد يوسف. عضو مجلس إدارة.
- ٥- السيد/ خالد فؤاد عبد الخالق متولى عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية - غير تنفيذي
- ٦- السيد / شريف محمد علي احمد عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
- ٧- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل.

رابعاً :- تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب .

خامساً :- تحديد مكافأة الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب .



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

**سادساً: - عرض تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠:-**

**سابعاً: - إعادة تشكيل لجنة المراجعة:-**

- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأجماع على إعادة تشكيل لجنة للمراجعة على النحو التالي:-
- ١- الأستاذة / شيرين ممدوح عبد الباقي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.
  - ٢- السيد / شريف محمد علي احمد عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
  - ٣- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد خطاب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
- رئيس اللجنة  
عضو لجنة  
عضو لجنة

**ثامناً: - تحديد بدل انتقال للسادة أعضاء لجنة المراجعة:-**

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأجماع على صرف مبلغ ١٥٠٠ جم بدل حضور عن الجلسة الواحدة. للسادة أعضاء لجنة المراجعة.

**تاسعاً:- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .**

وافق السادة الحاضرين بالإجماع على عقد الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على التعديلات التي تمت على مجالس الإدارة الفترة الماضية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ وذلك في العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

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

وافق السادة الحاضرين بالإجماع على عقد الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ وذلك في العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

**وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام القانون.**

رئيس مجلس الإدارة

ش.م.م. إيجيفرت



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠٢٣ egyptfert@egyfert.com

www.egyfert.com