

  
**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 الجمعية العامة غير العادية**

**شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣**

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً.

- وبناء على الدعوة المعلن عنها بجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٠، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٠ (إخطار أول)، وبجريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧، وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م المقرر انعقادها الساعة الثالثة عصراً العنوان 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 ( ٧٤٨٨٦٣٥ ) سهم بالأصالة بنسبة ٧٨ % ، وعدد ( ٨٧٥٠٠ ) سهم بالإتابة بنسبة ٠,٩١ % بإجمالي عدد اسهم ( ٧٥٧٦١٣٥ ) سهم بنسبة ( ٧٨,٩١ % ) من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء المجلس وهم :-

١-الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار- غير تنفيذي.

العضو المنتدب - تنفيذي.

٢- الأستاذ/ هشام أحمد أحمد البدوي

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي.

٣-السيدة / نازك فائق سامي حسن

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المواد المصرية - غير تنفيذي.

٤-الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار - غير تنفيذي.

٥-الأستاذ / محمد أحمد فتح الله إبراهيم

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.

٦-الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.

٧- د/ طارق عزت محمد عبد البارهي

رئيس مجلس الإدارة



مرافق الحسابات  
إيجيفرت  
www.egyfert.com



فارزا الأصوات

أمين السر

ش.م.م

ش.م.م

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع.



# 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 فوضت الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة .
- وبحضور السادة مراقبا الحسابات الأستاذة/ أيمن لبان فلي مفوضة من مكتب الاسناد / مدحت محمود السلاوي ، الأستاذ / محمد محمود غازي مفوض من مكتب الاستاذ/أحمد فؤاد الوطن .
- وقد تم تعيين كلاً من: - الأستاذ/ أحمد عبد الحميد حامد (أمين سر الاجتماع).
- الأستاذ / ثروت احمد الليثي والأستاذ / حسين عبد الموجود (فارزا أصوات).
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار.
- وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

النظر في تعديل المواد (٧/١٦/٢١/٢٦/٣٩/٤١) لشركة سماد مصر - إيجيفرت من النظام الأساسي للشركة.

## مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من (تسعة ملايين وستمئة الف سهم أسمي) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	اسم العميل	إجمالي عدد الأسهم	إجمالي القيمة الاسمية للأسهم بالجـم	النسبة المئوية للمشاركة
١	محمود سليمان محمود علي	١٥٠	٧٥٠	١,١٠١٥٦
٢	محمد أحمد محمد شرف	٧٠٠٠	٣٥٠٠٠	١,٠٧٢٩٢
٣	YOUSSEF IBRAHIM	١	٥	١,١٠٠٠١
٤	LIMITED DALIAS	٦,٢٠٤	٣,١٠٢٠	١,٦٢٧١٣



فارزا الأصوات  
www.egyfert.com

أمين السر

egyfert@egyfert.com

٣٧٤٩ (٢) ٢٠٢٠

www.egyfert.com

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع



# سهماد 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

م	اسم العميل	إجمالي عدد الأسهم	إجمالي القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة المتوية في رأس المال
٣٧٧٠	يسري عبدالسلام علي الخواي	١٦٩	٨٤٥	٠,٠٠١٧٦
٣٧٧١	يسري عفيفي عطاس	٢٣٢٠	١١٦٠٠	٠,٠٢٤١٧
٣٧٧٢	يسري فكري بنيامين ابادير	٣٣٠	١٦٥٠	٠,٠٠٣٤٤
٣٧٧٣	يسري فكري بنيامين ابادير	٨٠٠	٤٠٠٠	٠,٠٠٨٣٣
٣٧٧٤	يسري مصطفى توفيق المغربي	١٢٠٠	٦٠٠٠	٠,٠١٢٥٠
٣٧٧٥	يسرية محمد سليمان سالم	٢٠٠٠	١٠٠٠٠	٠,٠٢٠٨٣
٣٧٧٦	يسون سنيان حسين فرغلي	٢٠	١٠٠	٠,٠٠٠٢١
٣٧٧٧	يمنى محمود إبراهيم حسن	١٢٠٠	٦٠٠٠	٠,٠١٢٥٠
٣٧٧٨	يمنى محمود يحيى محمد إسماعيل	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٢٢
٣٧٧٩	يوسفيينا حسام كمال متى ميخائيل	٤٨٠	٢٤٠٠	٠,٠٠٥٠٠
٣٧٨٠	يوسفيينا سمعان عزيز عبدالمسيح تادرس	١٦٠٠	٨٠٠٠	٠,٠١٦٦٧
٣٧٨١	يوسفيينا عبدالمسيح جاد السيد جاد الرب	٣٠٠	١٥٠٠	٠,٠٠٣١٣
٣٧٨٢	يوسف أحمد فتحي عبدالحميد السيد	١٠٠	٥٠٠	٠,٠٠١٠٤
٣٧٨٣	يوسف السيد السيد الشريف	٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٠,٠٥٢٠٨
٣٧٨٤	يوسف السيد مرسي أحمد	١٣٠٠	٦٥٠٠	٠,٠١٣٥٤
٣٧٨٥	يوسف تامر حسن فضل الشريف	٤٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠٤١٧
٣٧٨٦	يوسف حمدي أبو المعاطي يوسف هجرس	١٠	٥٠	٠,٠٠٠٠١
٣٧٨٧	يوسف سيد أحمد محمد إبراهيم	١٢٠	٦٠٠	٠,٠٠١٢٥
٣٧٨٨	يوسف عبدالحميد بيومي	٢	١٠	٠,٠٠٠٠٢
٣٧٨٩	يوسف عبدالنواب محمد علي	٢٠٠	١٠٠٠	٠,٠٠٢٠٨
٣٧٩٠	يوسف عزمي صبحي اسكندر	٢٠٦	١٠٣٠	٠,٠٠٢١٥
٣٧٩١	يوسف علي محمد أبو العنين	٤٢	٢١٠	٠,٠٠٠٤٤
٣٧٩٢	يوسف علي محمد أحمد أبو زيد	١٠	٥٠	٠,٠٠٠١٠
٣٧٩٣	يوسف صبر أحمد عادل سليمان يوسف	١٢	٦٠	٠,٠٠٠١٣
٣٧٩٤	يوسف محمد عز الدين عبد الرحمن يوسف	٦٠٠	٣٠٠٠	٠,٠٠٦٢٥
٣٧٩٥	يوسف مسعود يوسف عوض	٨٠٠	٤٠٠٠	٠,٠٠٨٣٣
٣٧٩٦	يوسف ميخائيل إبراهيم تاوضروس	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٠,٠٣١٢٥
٣٧٩٧	يوسف ميلاد يوسف جرجس	١٠	٥٠	٠,٠٠٠٠١
٣٧٩٨	يوسف وليد أحمد محمد أحمد	٢٣٦	١١٥٥	٠,٠٠٢٤١
٣٧٩٩	يوسف يسن عبدالعزيز محمد قشطي	١٠	٥٠	٠,٠٠٠٠١
٩٩,٩٦٨٤٤٧٩٢	إجمالي الأسهم المودعة في الحفظ المركزي في ٢٠٠٧/٢/٦	٩٥٩٦٩٧١	٤٧٩٨٤٨٥٥	



فارزا الأصوات

أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩٦١٠/١١ - ٣٧٤٩٦١٠ (٤) ف: ٣٧٤٩٦١٠ (٢) + egyptfert@egyfert.com

www.egyfert.com

محمد كرم



# 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

### الاسماء الغير مودعة في الحفظ المركزي طبقاً لكشوف ٢٠٠٧/٢/٦

م	اسم العميل	إجمالي عدد الأسهم	إجمالي القيمة الاسمية للأسهم بالجعم	النسبة المئوية للمشاركة
٣٨٠٠	رضوى ماجد عبدالرازق	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨٠١	ميلاد وديع وهيب مرقس	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨٠٢	مريم وديع وهيب مرقس	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨٠٣	ماجدة بطرس عطا الله	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨٠٤	جوزيف ميلاد وديع وهيب	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨٠٥	بيتر ميلاد وديع وهيب	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨٠٦	محمد كمال عبدالحافظ حنفي	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨٠٧	أسامة محمد عبدالظاهر	١٢٦٠	٦٣٠٠	٠,٠١٣١٣
٣٨٠٨	عصمت أنس محمد معروف	٢١٠	١٠٥٠	٠,٠٠٠٢١٩
٣٨٠٩	سامي حليم عبدالملك	٨٤	٤٢٠	٠,٠٠٠٠٨٨
٣٨١٠	عصام منصور عبدالعزیز منصور	٢١	١٠٥	٠,٠٠٠٠٢٢
٣٨١١	رينيه يوسف شكر الله	٤٢٠	٢١٠٠	٠,٠٠٠٤٣٨
٣٨١٢	ياسر إبراهيم محمد إسماعيل بدر	٤٣٤	٢١٧٠	٠,٠٠٠٤٥٢
٣٨١٣	سليمان محمد إبراهيم	٢٩٩	١٤٩٥	٠,٠٠٠٣١١
٣٨١٤	عاصم دسوقي شكوت	١٠٠	٥٠٠	٠,٠٠٠١٠٤
٣٨١٥	محمد شعبان المنسي	١٨	٩٠	٠,٠٠٠٠١٩
٣٨١٦	هند محمد شعبان المنسي	١٨	٩٠	٠,٠٠٠٠١٩
٣٨١٧	محمد شعبان محمد المنسي	١٨	٩٠	٠,٠٠٠٠١٩
٠,٠٣١٥٥٢٠٨٢	إجمالي الأسهم الغير المودعة في الحفظ المركزي في ٢٠٠٧/٢/٦	٣٠٢٩	١٥١٤٥	
١٠٠	الإجمالي العام للأسهم	٩٦٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠	

هذا وقد دفع المساهمين (١٠٠%) من القيمة الاسمية للأسهم بالكامل



رئيس مجلس الإدارة

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٦٠/٦١ ٣٧٤٠٠ (٢) ٣٧٤٠٠ (٢) +٢٠ egyptfert@egyfert.com

www.egyfert.com

فارزا الأصوات

أمين السر

١٢١



# 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

## مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من (تسعة ملايين وستمائة ألف سهم أسمي) وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:-

م	اسم العميل	إجمالي عدد الأسهم	إجمالي القيمة الأسمية للأسهم	النسبة المئوية للمشاركة	نوع العملة
١	ناس للاستثمارات القابضة المحدودة	٤,٩٤١,١٤٩	٢٤,٧٠٥,٧٤٥	٥١,٤٧٠,٣٠٢	جنيه مصري
٢	شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	١,٠٣٢,٣٠٥	٥,١٦١,٥٢٥	١٠,٧٥٣,١٧٧	جنيه مصري
٣	الموارد المصرية ش.م.م	٤٤٢,٠٦٤	٢,٢١٠,٣٢٠	٤,٦٠٤,٨٣٤	جنيه مصري
٤	نازك فائق سامي حسن	٣٧٩,١٣٣	١,٨٩٥,٦٦٥	٣,٩٤٩,٣٠٢	جنيه مصري
٥	شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي	٤٩٨,٩٧٩	٢,٤٩٤,٨٩٥	٥,١٩٧,٦٩٨	جنيه مصري
٦	ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,١٠٤,١٦٧	جنيه مصري
٧	آخرون	٢,٢٩٦,٣٧٠	١١,٤٨١,٨٥٠	٢٣,٩٢٠,٥٢١	جنيه مصري
	الإجمالي	٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠ %	جنيه مصري

## مادة (١٦) قبل التعديل

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة، ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

## مادة (١٦) بعد التعديل

تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيد اسمه في سجل مساهمي الشركة لدى إحدى شركات الإيداع والحفظ المركزي المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة، ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة طبقاً للقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.



رئيس مجلس الإدارة

egyfert@egyfert.com



فارزا الأصوات

أمين السر

www.egyfert.com

  
**سماد مصر**  
إيجيفرت

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

**مادة (٢١) قبل التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء علي الأقل (وسبعة عشر) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن (عشرة آلاف) جنيه مصري، و استثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر تم تعيين مجلس إدارة من ثمانية أعضاء وهم.

م	الاسم	الصفة
١	نازك فائق سامي حسن	رئيس مجلس الإدارة
٢	شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	العضو المنتدب
٣	حسن فايق سامي حسن	عضواً ممثلاً عن شركة الموارد المصرية
٤	شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضواً
٥	يوسف إبراهيم محمد يوسف	عضواً
٦	أحمد نافع فهمي فهمي عبد المجيد	عضواً ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
٧	منة الله نافع فهمي عبد المجيد	عضواً ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار
٨	شريف محمد علي احمد	عضو مجلس من ذوي الخبرة

ويجوز للأشخاص الاعتبارية التمثيل النسبي في مجلس الإدارة وفقا لمساهمة كل منهم.

ويجوز ضم عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة لا يشترط فيهما نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية.

يجب استخدام أسلوبية التصويت التراكمي في انتخابات عضوية مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة.

ويقر السادة المتكفرون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية علي اي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مظة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها من المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٣)، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة علي تعيينهم بمجلس الإدارة (مالم يكن قد رد إليه اعتباره)، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وبقبولهم لعضو مجلس الإدارة، وأنهم لا يجمعون بين

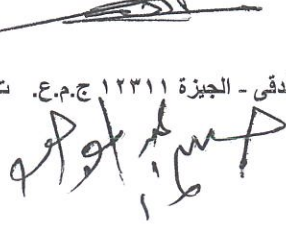
عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم نائبين عن الغير، ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة علي الأقل من رأس مال الشركة المصدر، ويتعهد أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوموا بإيداع شهادات الاكتتاب التي تقوم مقام أسهم ضمان العضوية بأحد البنوك المعتمدة بالتطبيق لأحكام المادة (٩١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٤١) من لائحته التنفيذية وذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري كما يتعهدون بإيداع أسهم ضمان العضوية ذاتها لتحل محل الشهادات المذكورة فور إصدار الأسهم وتقديم شهادة بذلك إلي مصلحة الشركات من البنك الذي سوف تودع لديه هذه الأسهم.

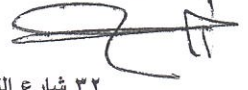
١٢٣

**فؤاد أبو حنيفة**  
رئيس مجلس الإدارة  
www.egyfert.com  
١١٦٣٢٢

فارزا الأصوات

أمين السر





٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٢٠١٦١ (٢) ٣٧٤٩١ (٢) فاكس: ٢٢٠١٦١ (٢) ٣٧٤٩١ (٢) +٢٠

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

### مادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، ويجب على الجمعية العامة استخدام نظام التصويت التراكمي عند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية المجلس، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها، وللمساهم ان يمنح كل الأصوات التي يمتلكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، ويجوز أن تختلف نسبة الأصوات التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الاجمالية، ويلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية، وعلى أن يتم مراعاة الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بشروط الانضمام لعضوية مجلس الإدارة للشركات المساهمة المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١".

وعلى ان يعاد تشكيل مجلس الادارة خلال اول جمعية عامة عادية للشركة مع توفيق الاوضاع فور اعتماد عقد التعديل.

### مادة (٢٦) قبل التعديل

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الادارة (أربع) مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر.

### مادة (٢٦) بعد التعديل

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الادارة (أربع) مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، ويجوز أن ينعقد المجلس بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقرارات الصادرة في هذا الشأن.



رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين السر

٢٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٢٠٦١ / ٣٧٤٦٦٦٠ (٢) ف: ٢٠٦١ / ٣٧٤٩١٣٢٠ + egypt@egyfert.com

www.egyfert.com



## سماق 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

### مادة (٣٩) قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة الجيزة.

### مادة (٣٩) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويجوز انعقادها في مدينة القاهرة أو الجيزة.

### مادة (٤٠) قبل التعديل

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجالس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجالس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للشركة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.

### مادة (٤٠) بعد التعديل

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما، ويعتبر حضور الولي الطبيعي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول، كما يجوز حضور أحد امراء الحفظ او الملاك المسجلين بالنيابة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وفي جميع الأحوال يجب على الشركة إتاحة استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة وذلك للمساهمين الراغبين في استخدامه ويلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجالس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

فارزا الأصوات

أمين السر



egyfert@egyfert.com

+٢٠(٠) ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

٣٧٤٩١٣٦٠/٦١

www.egyfert.com

١١٦٣٢٢





## 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

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.

### مادة (٤١) قبل التعديل

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.

### مادة (٤١) بعد التعديل

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد برصيدهم من الأسهم صادر من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية تفيد بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

القرار :-

وافق السادة الحاضرون بالاجتماع على تعديل المواد (٤١/٤٠، ٣٩/٢٦، ٢١/١٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة

وتفويض 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 والغرفة التجارية وله الحق في التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري. وبيانها مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا

فارزا الأصوات

أمين السر

أقر انا السيد / شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً 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 ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه رئيس الجلسة

