



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

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م.

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين والسادة مراقبي الحسابات والجهات الإدارية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة سماد مصر- إيجيفرت ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ورأس مالها المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) ورأس مالها المصدر والمدفوع ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية وأربعون مليون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١١٦٣٢٢ استثمار القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بالعنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الاتصال الحديثة والتصويت والحضور عن بعد باستخدام منصة E-Magles.

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
 - ٢- الأستاذ/ هشام أحمد أحمد البدوي
 - ٣- السيدة / نازك فائق سامي حسن
 - ٤- الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى
 - ٥- الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش
 - ٦- د/ طارق عزت محمد عبد الباري
- وقد فوضت الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار- غير تنفيذي..
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المواد المصرية - غير تنفيذي.
- عضو مجلس الادارة غير تنفيذي- مستقل.
- عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.
- نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة .

- ولم يحضر الأستاذ / محمد أحمد فتح الله إبراهيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار - غير تنفيذي
- وبحضور السادة مراقبي الحسابات الأستاذة / أيمن فيلى مفوض من مكتب الأستاذ / مدحت محمود السلاوي ، الأستاذ محمد فكرى زايد مفوض من مكتب الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن .

وفي بداية الاجتماع أقر السيد رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

الأستاذ/ أحمد عبد الحميد (أمين سر الاجتماع).





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

- والأستاذ / ثروت أحمد ، الأستاذ / حسين عبد الموجود (فارزا أصوات).
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار.
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على هذا التعيين .

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم من واقع كشف حضور المساهمين الحاضرين (حضور فعلي) تبين أن عددها (٧٤٨٣٦٢٨) سهم بالأصالة بنسبة ٧٧,٩٥ % ، وعدد (٨١٤٠٠) سهم بالإنابة بنسبة ٠,٨٥ % بإجمالي عدد أسهم (٧٥٦٥٠٢٨) سهم بنسبة ٧٨,٨٠ % من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم كما لم يحضر أحد من المساهمين بتطبيق E-Magles (حضور إلكتروني) وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:-

البند الأول:- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:-

القرار:- تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثاني:- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:-

القرار:- تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثالث:- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:-

القرار:- تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الرابع:- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:-

القرار:- تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الخامس:- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:-

تم عرض المقترح المقدم من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على المساهمين الحاضرين وتم تعديله بناء على مقترح احد المساهمين الحاضرين وتم عرض التعديل المقترح على الجمعية المنعقدة.

القرار:- تم الموافقة على البند بالأجماع (ومرفق صورة من بيان التوزيع).

البند السادس:- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:-

القرار:- تم الموافقة على البند بالأجماع بعد استبعاد نسبة مجلس الإدارة.





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

البند السابع :- التصديق على التعديلات التي تمت على اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة.

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثامن :- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للنظام الأساسي وتعديلاته.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة إعادة انتخاب مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات وذلك طبقاً لتعديلات المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة من سبعة أعضاء فقط من الأعضاء التسعة الموجودين داخل المجلس في الفترة الحالية لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتى مارس ٢٠٢٧ .

القرار: -

١- قبول استقالة الأستاذ/ هشام أحمد أحمد البدوي العضو المنتدب .

٢- قبول استقالة الأستاذ/ محمد أحمد فتح الله إبراهيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار غير تنفيذي.

٣- تغيير ممثل شركة ميد فيرت مصر للإستثمار من الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ، الى الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود

وطبقاً لنظام الأساسي للشركة تم اختيار عدد ٧ أعضاء مجلس إدارة لتمثيل الشركة لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتى مارس ٢٠٢٧ وبيناهم كالتالي :-

شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة
نازك فائق سامي حسن	عضو مجلس الإدارة
شركة المواد المصرية ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذ /خالد فؤاد عبد الخالق متولى
ميد فيرت مصر للإستثمار ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد
ميد فيرت مصر للإستثمار ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود
هاشم على سعيد درويش	عضو مجلس الإدارة
طارق عزت محمد عبد الباري	عضو مجلس الإدارة

وسيتم تحديد موعد لتشكيل مجلس الإدارة وتحديد الصلاحيات وعرضة على أقرب جمعية عامة للشركة.

كما وافقت الجمعية بإجماع الحضور ابراء ذمة ومسئولية أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالاتهم حتى تاريخه مع تقديم الشكر لهم .

البند التاسع الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٦ .

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.



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

البند العاشر: - تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة بعد نسبة السادة أعضاء مجلس الإدارة على صرف مكافآت وبدلات الحضور والانتقال المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ بواقع ٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الحادي عشر: - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

القرار: - تم الموافقة على البند بالأجماع.

البند الثاني عشر: - النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :-

القرار: - تم الموافقة على البند بالإجماع بتجديد تعيين السيد مكتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن PKR نظير أتعاب سنوية قدرها ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة عن عام ٢٠٢٦. كما تقدم مكتب الأستاذ / مدحت محمود السلاوي بالاعتذار عن الاستمرار في أعمال المراجعة الخاصة بالشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٤٤) لسنة ٢٠٢٣ لمراقبي الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة

شريف ممدوح عبد الباقي





قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ على النحو التالي:

بيان	جم	جم	جم
الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٤	٣٦,٤٥١,٠٢٦		
صافي ربح السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١	٦٣,٠٨٦,١٨٩		
صافي الربح القابل للتوزيع			٩٩,٥٣٧,٢١٥
<u>توزع كما يلي</u>			
احتياطي قانوني ٥%		٣,١٥٤,٣٠٩	
احتياطي نظامي ٥%		٣,١٥٤,٣٠٩	
<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 ٥ %		٢,٧٠٦,٨٧٩	
<u>توزيع ثاني</u>			
حصة المساهمين		٣٤,٤١١,٥١٨	
حصة العاملين		٦٧٠,٢٠٠	
توزيع أسهم مجانية للمساهمين لزيادة رأس المال بما يعادل ١٠,٥٦٠,٠٠٠ سهم بما يعادل ١,١ سهم لكل واحد سهم أصيل		٥٢,٨٠٠,٠٠٠	
	٩٩,٥٣٧,٢١٥		٩٩,٥٣٧,٢١٥
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين (نقدى)		٣,٨٣٤٥٣٣١٢٥ جم	
توزيع أسهم مجانية بواقع ١,١ سهم لكل سهم أصيل			

رئيس مجلس الإدارة

شريف ممدوح عبد الباقي



الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠ / ٢١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠ - الدقي - ٣٢ شارع النور

egyfert@egyfert.com
www.egyfert.com