



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

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

رقم (٥) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٠

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٠ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة لانعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠ بالعنوان الكائن بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

انعقد مجلس إدارة الشركة بحضور كلاً من :-

- ١- الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي
- ٢- الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار - غير تنفيذي.
- ٣- الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود العضو المنتدب ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار - تنفيذي.
- ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن
- ٥- الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى
- ٦- الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش
- ٧- الأستاذ / طارق عزت محمد عبد الباري
- رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
- عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الموارد المصرية - غير تنفيذي.
- عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.
- عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.

أولاً :-

التصديق علي محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد في ٢٠٢٦/٦/٩.

ثانياً :-

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثمانية وأربعون مليون جنيه مصري فقط لا غير) الى ٩٥,٥٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وتسعون مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بزيادة قدرها ٤٧,٥٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط سبعة وأربعون مليون جنيه وخمسمائة وعشرون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيه للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية بعدد ٩,٥٠٤,٠٠٠ سهم (فقط تسعة مليون وخمسمائة وأربعة الف سهم فقط لا غير) ممولة من أرباح العام وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بواقع ٠,٩٩ سهم مجاني لكل سهم أصلي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٩٥,٥٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وتسعون مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم بعدد أسهم ١٩,١٠٤,٠٠٠ سهم (فقط تسعة عشر مليون ومائة وأربعة الف سهم فقط لا غير) مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ ف: ٣٧٤٩١٣٦٠ (٢) +٢٠٢٦ egyfert@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

ثالثاً:-

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع المذكور طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ، والسيد العضو المنتدب في ادخال أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.

رابعاً:-

الموافقة على قيام مجلس الادارة في السير في اجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية وتعديل المادة (٧٦) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات الدعوة.

خامساً:- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ :-

القرار :- تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ من السادة أعضاء مجلس الإدارة

سادساً:- عرض تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ :-

القرار :- تم اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ من السادة أعضاء مجلس الإدارة وتقديم التوصيات من مجلس الإدارة على تقرير اللجنة.

سابعاً:-

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن من قبل المجلس في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة في ابلاغ القرار السابق للجهات الإدارية والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما تم تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ، السيد العضو المنتدب أو من ينوب عنهم في اجراء التعديلات اللازمة على المحضر وفقاً لما تراه الجهات الرقابية والإدارية والقانونية لتوثيق المحضر. وباتتهاء مناقشة جدول الأعمال قد انتهت أعمال المجلس في تمام الثانية ونصف ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر انا السيد / شريف ممدوح عبد الباقي بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً مسئولية 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

