



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

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

رقم (٢) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ الساعة الرابعة عصراً.

بناء على قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بالبند الثامن من جدول أعمالها بأجراء انتخاب مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات وذلك طبقاً لتعديلات المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة من سبعة أعضاء فقط من الأعضاء التسعة الحاليين داخل المجلس في الفترة الحالية لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتي مارس ٢٠٢٧ .

وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

- ١- الأستاذ/ شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
 - ٢- الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار - غير تنفيذي.
 - ٣- الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للإستثمار - تنفيذي.
 - ٤- السيدة / نازك فائق سامي حسن عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي.
 - ٥- الأستاذ / خالد فؤاد عبد الخالق متولى عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المواد المصرية - غير تنفيذي.
 - ٦- الأستاذ/ هاشم على سعيد درويش عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.
 - ٧- الأستاذ / طارق عزت محمد عبد الباري عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي- مستقل.
- وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتي مارس ٢٠٢٧ .

تحديد صلاحيات واختصاصات العضو المنتدب للشركة

وافق السادة الأعضاء بالإجماع على نقل الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للعضو المنتدب السابق للشركة الى

الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود العضو المنتدب الحالي على النحو التالي:-

"أن يكون له حق التوقيع عن الشركة مع رئيس مجلس الإدارة مجتمعين وفي حالة غياب احدهما يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محله في التوقيع الثاني، وفي التوقيع علي المعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وإبرام جميع العقود والصفقات والمشارطات وتعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وتحديد أجورهم وقبض كافة المبالغ، وله حق التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعين امام البنوك وفي فتح حسابات باسم الشركة وفي تحرير وصرف الشيكات مع كافة البنوك وفي دفع المبالغ والاقتراض والرهن وتقديم الضمانات وكافة المعاملات البنكية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وفي شراء وبيع أصول الشركة والالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام والقواعد القانونية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن".

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

رئيس مجلس الإدارة

شريف ممدوح عبد الباقي

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١-٣١ : ٣٧٤٩١٣٦٠ (٢) ٢٠ + ف : ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) ٢٠ + egyfert@egyfert.com

www.egyfert.com

