

السادة/اليورصة المصرية
عناية/ رئيس قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٨/٣/٢٠٢٦

مسئول علاقات المستثمرين

حسين محمد كمال



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي

بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨

إنه فى يوم السبت ٢٠٢٦/٣/٢٨ وفى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمدينة بلبيس بمقر مصانع الشركة الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس العاشر من رمضان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها فى جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة المال) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ وإخطار ثانياً بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٨ (بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال) .

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

- | | | |
|---|---------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندى | رئيس المجلس | عن نفسه |
| ٢- الاستاذ / هشام محمد عبدالمنعم | العضو المنتدب | عن نفسه |
| ٣- الدكتور / محمد حازم عبداللطيف | عضو | عن نفسه |
| ٤- الاستاذ / محمد عبدالعظيم أحمد | عضو | عن صندوق خدمات محافظة الشرقية |
| ٥- الاستاذ / هدير أحمد سليمان فؤاد | عضو | عن نفسها |
| ٦- الاستاذ / علاء محمد العارف | عضو | عن نفسه |
| ٧- الاستاذ / ماجد رفعت أبوالمجد | عضو | عن نفسه |
| ٨- الاستاذ / هالة مصطفى على | عضو | عن نفسها |

واعذر عن الحضور كلا من :

- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| ١- الاستاذ / يعقوب حسن إمام حسن | عضو | مستقل |
| ٢- الاستاذ / محمد موسى عطيه | عضو | عن بنك ناصر |

وحضر الاجتماع كلا من :

- ١- الاستاذ / محمد عبدالفتاح بدر عنه الاستاذ / إبراهيم القس مفرح غايث جرجس مراقب حسابات الشركة

فارزى الاصوات أمين سر الجلسة مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة

عن / ابراهيم جرجس

عن / ابراهيم جرجس

عن / ابراهيم جرجس

- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية امام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

Website: www.elsharkiaelwatania.com

E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

**Sharkia National Company
For Food Security**

Capital Issued and paid 81963560 £.£
C.R: ٤٧١٧٢ - Zagazig



**الشركة الشرقية الوطنية
للأمن الغذائي**

(ش.م.م) طبقاً للفتوى ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصدر والمطلوع ٨١٩٦٣٥٦٠
م.ت: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / طارق عبدالحميد الجندى رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من
السادة :-

أمين سر الجلسة

فارز أصوات

فارز أصوات

١- الاستاذ / ماهر محمد فهمي

٢- المحاسب / محمد أحمد عبدالمنعم الجد

٣- المحاسب / حسين محمد كمال

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٧٥,٣١٠,٤٦٥ سهم بنسبة ٤٥,٩٣٨ % من
عدد أسهم الشركة بالأصالة ٧٣,٨٧٠,٨٦٥ وبالأمانة ١,٤٣٩,٦٠٠ .

وبعد تأكد السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال
النصاب بالنظام الاساسى للشركة وانه تم نشر الدعوه لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة
العالم وجريدة المال) و إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ وإخطار ثاتى بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٨ (بجريدتى العالم اليوم وجريدة
المال) .

ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدء فى استعراض جدول أعمال الجمعية كالاتى :

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ .

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

٣- المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

٦- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .

٧- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات .

٨- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ م وتقرير مراقب الحسابات عنه



مراقب الحسابات

عن / السيد / ج. ج. ج.

أمين سر الجلسة

عن / السيد / ج. ج. ج.

فارزى الاصوات

عن / السيد / ج. ج. ج.

- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)

- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

Website: www.elsharkiaelwatania.com

E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

- ٩- الموافقة على تقرير الإفصاحات البنينة والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- ١٠- الموافقة على القرارات التى تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ .
- أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م .
- تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مجلس الإدارة .
- ثانياً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مراقب الحسابات .
- ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م :
- تم عرض القوائم المالية فى العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م
- القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
- القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت .
- خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة :
- القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على إبقاء بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة كما هو فى العام السابق وبدل حضور جلسات لجنة المراجعة بواقع ٢٠٠٠ جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة وكلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صافى راتب شهرياً ٥٠٠٠٠ جنيهأ بداية من راتب شهر أبريل ٢٠٢٦ وذلك نظراً لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة السابقة مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت.



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزى الاصوات

عبد الوهاب

محمد

أحمد

- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)

- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

Website: www.elsharkiaelwatanla.com

E-mail: info@elsharkiaelwatanla.com

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب حسابات عن عام 2026 م وتحديد أتعابه :

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تعيين السيد / محمد عبدالفتاح بدر (مكتب راشد وبدر) مراقب لحسابات الشركة عن العام الحالي 2026 بأتعاب قدرها 44000 جنيه (فقط أربعة وأربعون ألف جنيه لا غير) شاملة الانتقالات وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

سابعاً : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات :

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تقديم التبرعات قدرها 20000 جنيه (فقط عشرون ألف جنيه فقط لا غير)
ثامناً : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م وتقرير الحسابات عنه .
تم عرض تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تقرير حوكمة الشركات.

تاسعاً : الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة .

عاشراً : الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م .

القرار : الموافقة بإجماع الأصوات على القرارات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م.

- وافقت الجمعية العامة العادية على تعديل عنوان المقر الرئيسي لإدارة الشركة ليطابق العنوان المدون في العقد الموقع بين الشركة ومحافظة الشرقية ليصبح كالتالي شارع مجمع المصالح الحكومية - بندر الزقازيق - مبنى لمشروع المحاجر بمحافظة الشرقية

- وافقت الجمعية العامة العادية على قبول استقالة السيد/ شريف محمد جمال الدين محمد ، من عضوية مجلس إدارة الشركة، والموافقة على تعيين السيد/ محمود عبدالنعم نصير، عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس .
- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ / حسين محمد كمال مسنول علاقات المستثمرين والأستاذ / ماهر محمد فهمي مساعد مسنول علاقات المستثمرين والأستاذ / محمد أحمد محمد رجب المستشار القانوني للشركة في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار .



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزى الاصوات

- تليفون: 2309374 - 055)2302188 (فاكس: 2349574 - 055)
- تليفون: 2900411 - 055) فاكس: 2900410 - 055)

الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو 4.200 طريق بلبيس - العاشر من رمضان

Website: www.elsharkiaelwatania.com

E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

**Sharkia National Company
For Food Security**

Capital issued and paid 81963560 £.E
C.R: ٤٧١٧٢ - Zagnzig



**الشركة الشرقية الوطنية
للأمن الغذائي**

(ش.م.م) طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصدّر والمنفوع ٨١٩٦٣٥٦٠
م.ت: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

وقد أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

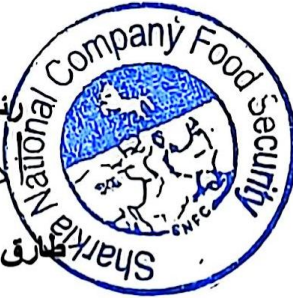
أمين سر الجلسة

فارزى الاصوات

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

Website: www.elsharkiaelwatania.com

E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

**الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان**