

السادة/البورصة المصرية
عناية/ رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦ بعد التوثيق من هيئة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٦/٠٤/٠٤

مسئول علاقات المستثمرين

حسين محمد كمال



Sharkia National Company
For Food Security
Capital issued and paid 81988800 E.G.
(H. 17171 - Zagazig)



الشركة الوطنية للأمن الغذائي
للمجلس التنفيذي
رئيسه: د. طارق عبد الحميد محمد الجندى
مقره: طريق بلبيس من رمضان
٤٠٢٠٠ الكيلو - ١٧١٧١ - الزاوية

محضر الاجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الأمن الغذائي للأمن الغذائي
بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨

إنه في يوم السبت ٢٠٢٦/٣/٢٨ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمعت الجمعية العامة العادية بمبداية بلبيس بمقر
مصرع الشركة الكيلو ٤٠٢٠٠ طريق بلبيس العاشر من رمضان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس المجلس
والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها في جريدتين يوميتين (جريدة العالم اليوم وجريدة العمال) إخطار أول
بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ وإخطار ثانياً بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٨ (جريدتي العالم اليوم وجريدة العمال) .

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

- | | | |
|--|---------------|-------------------------------|
| ١- الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندى | رئيس المجلس | عن نفسه |
| ٣- الأستاذ / هشام محمد عبد المنعم | العضو الملتحق | عن نفسه |
| ٣- الدكتور / محمد حازم عبد اللطيف | عضو | عن نفسه |
| ٤- الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد | عضو | عن صندوق خدمات محافظة الشرقية |
| ٥- الأستاذ / هدير أحمد سليمان فؤاد | عضو | عن نفسها |
| ٦- الأستاذ / علام محمد العارف | عضو | عن نفسه |
| ٧- الأستاذ / ماجد رفعت أبوالمجد | عضو | عن نفسه |
| ٨- الأستاذ / هالة مصطفى على | عضو | عن نفسها |

واعتذر عن الحضور كلا من :

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

وحضر الاجتماع كلا من :

- ١- الأستاذ / محمد عبدالفتاح بدر عنه الأستاذ / إبراهيم القس مفرح غايب جرجس مراقب حسابات الشركة

أمين سر الجلسة

فارزى الاصوات

Website: www.elsharkiaelwatania.com

E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

الإلتقاء - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصنوع: الكيلو ٤٠٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / طارق عبد الحميد الجندى رئيس مجلس إدارة الشركة واقتراح سيادته تعيين كل من
المردود :-

أمين سر الجلسة

١- الاستاذ / ماهر محمد فهمي

طارق اصوات

٢- المحاسب / محمد احمد عبد المنعم الجد

طارق اصوات

٣- المحاسب / حميد محمد كمال

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين .

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

ويعد تأكيد السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لإكمال
النصاب بالنظام الاساسي للشركة وانه تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في جريدتين يوميتين (جريدة
العالم وجريدة المال) و إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٨ (بجريدتي العالم اليوم وجريدة
المال) .

ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدأ في عرض جدول أعمال الجمعية كالاتي :

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

٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المبررة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

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

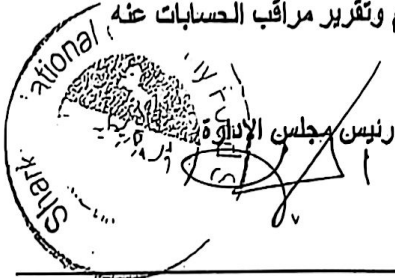
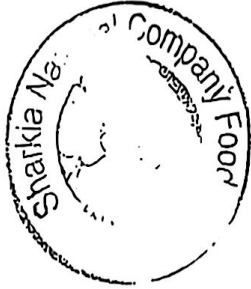
٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

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

٧- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات .

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



أمين سر الجلسة

فارزى الاصوات

م

م

م

للتفريق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة - قانونيون وفانون
للمصنع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان
للكل: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥) - للتلون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - للكل: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

Website: www.elsharklaelwatanla.com

E-mail: info@elsharklaelwatanla.com

**Sharkia National Company
For Food Security**

Capital Issued and paid 81963560 £.E
C.R: ١٧١٧٢ - Zngnzig



**الشركة الشرقية الوطنية
للأمن الغذائي**

(ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصرح والمبلوع ٨١٩٦٣٥٦٠
س.ب: ١٧١٧٢ - الزقازيق

٩- الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

١٠- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ م.

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ م.

تم عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

تلى السيد / مراقب حسابات الشركة تقريره عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

تم عرض القوائم المالية في العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ م مع ملاحظة عدم اعتبار السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

خامساً: تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار: الموافقة بإجماع الأصوات على إبقاء بدلات أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جنيه للعضو عن

الجلسة الواحدة كما هو في العام السابق وذلك بحضور جلسات لجنة المراجعة بواقع ٢٠٠٠ جنيه للعضو عن الجلسة

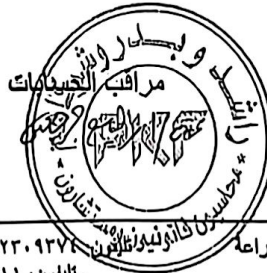
الواحدة وكلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صافى راتب شهرياً ٥٠٠٠٠ جنيه بداية من راتب شهر أبريل

٢٠٢٦ وذلك نظراً لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة السابقة مع ملاحظة عدم اشتراك السادة أعضاء مجلس الإدارة في

التصويت.



رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزى الاصوات

للكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥) - ٢٣٠٩٢٧٢ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) -
للكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥) -
تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥)

الإدارة: - 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 الاصوات 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 الشركة ليصبح كالتالي : 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،عضوا بمجلس الادارة(عضو مستقل)وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس
- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض الأستاذ / حسين محمد كمال مسنول علاقات المستثمرين والاستاذ / ماهر محمد فهمي مساعد مسنول علاقات المستثمرين والاستاذ / محمد أحمد محمد رجب المستشار القانوني للشركة في

اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار



رئيس مجلس الإدارة



أمين سر الجلسة

فارزى الاصوات

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

Website: www.elsharkiaelwatanla.com

E-mail: info@elsharkiaelwatanla.com

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

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

رئيس مجلس الإدارة





أمين سر الجلسة



فلزى الاصوات



أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع القانوني 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 بالصلاحية القانونية للشركة والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقيها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .



رئيس مجلس الإدارة





