

القاهرة في ٢٧/٣/٢٠١٤

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة الشركة المصرية للأغذية " بسكو مصر " بتاريخ
٢٠١٤/٣/١٨ (الموثق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
مدير الاستثمار



محمود عبد الستار همام



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية للأغذية " بسكو مصر "
والمعقّدة في ٢٠١٤/٣/١٨ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ /٣/١٨ الساعة الثالثة والنصف عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / أحمد سمير الصياد بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وذلك بفندق سونستا ٣ شارع الطيران مدينة نصر - القاهرة .

وقد رأس الاجتماع

السيد الدكتور / أحمد سمير الصياد بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مفوضا من السيد المهندس / عارف عبد الرحمن حقي رئيس مجلس الادارة وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة :-

م	ممثل عضو المجلس	الجهة التي يمثلها
١	د. احمد سمير الصياد	THE EGYPTIAN DIRECT INVESTMENT FUND LTD الصندوق المصري للاستثمار المباشر المحدود
٢	أ. محمد صالح يونس	من ذوي الخبرة
٣	أ. محمود عبد الستار همام	THE EGYPT INVESTMENT COMPANY LTD شركة مصر للاستثمار المحدودة
٤	أ. محمد الشرنوبى عبد العزيز	THE EGYPTIAN DIRECT INVESTMENT FUND LTD الصندوق المصري للاستثمار المباشر المحدود
٥	أ. شريف وحيد رافع	THE EGYPTIAN DIRECT INVESTMENT FUND LTD الصندوق المصري للاستثمار المباشر المحدود
٦	أ. إبراهيم مصطفى إبراهيم	هيئة الأوقاف المصرية
٧	م. بهية أحمد إسماعيل	من ذوي الخبرة
٨	م. ميرفت محمود سيد إتشواتي	الصندوق المصري العالمي للاستثمار
٩	أ. أحمد حسين معبد	البنك التجاري الدولي مصر
١٠	م. ماريان رمزي غالي	KARNAK INVESTMENTS LTD كرناك للاستثمار المحدودة

حضر السيد الأستاذ / صلاح المسري (الشريك بمؤسسة KPMG بمكتب حازم حسن وشركاه).
لم يحضر احد من الجهات الإدارية (هيئة سوق المال - قطاع شركات الأموال بهيئة الاستثمار).
وقد اعتذر عن الحضور السيد المهندس / عارف عبد الرحمن حقي رئيس مجلس الادارة .
وقد عينت الجمعية بعد العرض من السيد الدكتور/ احمد سمير الصياد رئيس الاجتماع:
السيد الأستاذ / محمود عبد الستار همام - أمين سر الجمعية
وكلا من السيد الأستاذ/ مصطفى محمد عبد العزيز والسيدة الأستاذة / سحر شفيق يوسف - فارزا أصوات .

وقد أعلن السيد الأستاذ / صلاح المسري مراقب الحسابات ان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت ٩,٤١٢,٠٦١
سهما من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة البالغة ١١٥٠٠٠٠٠٠ سهم بنسبه ٨١,٨٤ % وبذلك تكون نسبة الحضور
طبقا لنص المادة ٤٦ من النظام الأساس للشركة صحيحة و صحة اجراءات إنعقاد الجمعية.
وبعد المناقشة أعلن السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة الموافقة على القرارات التالية :-

- ١- الموافقة علي ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن العام المالي من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة علي اجراءات مجلس الإدارة عما قام به من أعمال خلال العام المالي من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة علي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة كما يلي :

م	اسم العضو	المنصب	الجهة التي يمثلها
١	م . عارف عبد الرحمن حقي	رئيس مجلس الإدارة	THE EGYPT INVESTMENT COMPANY LTD شركة مصر للاستثمار المحدودة
٢	د. أحمد سمير الصياد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	THE EGYPTIAN DIRECT INVESTMENT FUND LTD الصندوق المصري للاستثمار المباشر المحدود
٣	أ . محمد صالح يونس	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
٤	أ. محمود عبد الستار همام	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية	THE EGYPT INVESTMENT COMPANY LTD شركة مصر للاستثمار المحدودة
٥	أ . محمد الشرنوبى عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	THE EGYPTIAN DIRECT INVESTMENT FUND LTD الصندوق المصري للاستثمار المباشر المحدود

٦	أ. شريف وحيد رأفت	عضو مجلس الإدارة	THE EGYPTIAN DIRECT INVESTMENT FUND LTD الصندوق المصري للاستثمار المباشر المحدود
٧	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين - هيئة الاوقاف المصرية (بالتبادل)
٨	م . ماريان رمزي غالى	عضو مجلس الإدارة	KARNAK INVESTMENTS LTD كرناك للاستثمار المحدودة
٩	م . ميرفت محمود سيد النشواني	عضو مجلس الإدارة	الصندوق المصري العالمي للاستثمار
١٠	م . بهية أحمد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة
١١	أ . أحمد حسين معبد	عضو مجلس الإدارة	البنك التجاري الدولي مصر

يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧ هو ١١ عضو ويتم تمثيل شركة مصر للتأمين و هيئة الأوقاف المصرية بعضو واحد مناصفة فيما بينهما.
هذا و قد أشار رئيس الجمعية الى قيام بنك مصر بالتقدم بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨ بطلب ترشيح البنك عضوا بمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
و تم الموافقة بالأغلبية على تشكيل مجلس الإدارة كما هو معروض بالجمعية ومذكور أعلاه.
٦- اعتماد حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٦٢,٧٣٥,٧٥٣	صافى ربح العام
١٠,٦٩٩,٢١٢	أرباح مرحلة من العام السابق
٧٣,٤٣٤,٩٦٥	صافى الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالاتى:-
٣,١٣٦,٧٨٨	إحتياطي قانونى
٤٦,٠٠٠,٠٠٠	نصيب المساهمين
٦,٧٠٠,٠٠٠	نصيب العاملين
١,٥٦٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٦,٠٣٨,١٧٧	أرباح مرحلة للعام التالى
٧٣,٤٣٤,٩٦٥	



علي أن يتم سداد قيمة الكوبون للسهم الواحد والبالغة ٤ جنيهات مصرية كما يلي :
٢ جنيه خلال ٣٠ يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة .
٢ جنيه بعد عيد الفطر المبارك .

٧- الموافقة علي اعتماد التبرعات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد التبرعات عن عام ٢٠١٤ بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه).

٨- الموافقة علي ابقاء بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤ دون تغيير كالتالي:

- مصاريف انتقال بواقع ٢٥٠٠ جنيها (فقط ألمان وخمسائة جنيهاً)

- بدل حضور بواقع ٥٠٠ جنيها (فقط خمسمائة جنيهاً)

- بدل سفر بواقع ٢٥٠ جنيها (فقط مائتان وخمسون جنيهاً) في حالة انعقاد المجلس خارج القاهرة.

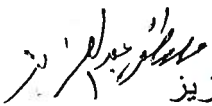
- تم تفويض مجلس الإدارة في تحديد مرتب للسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب .

٩- تجديد تعيين السيد الأستاذ المحاسب / صلاح المسري (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه) كمراقب حسابات الشركة ابتداء من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١٨٠ ألف جنيه (فقط مائة وثمانون ألف جنيه) .

فوضت الجمعية الأستاذة / فاطمة عبد الفتاح محمد . المحامية بالشركة في التصديق علي جميع محاضر الجمعية العامة العادية أمام الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الشركات وقطاع الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية.

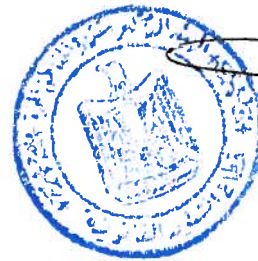
وعليه انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الرابعة والنصف عصرا،

جامعي الأصوات



١ / مصطفى محمد عبد العزيز

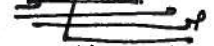
١ / سحر شفيق يوسف



أمين سر الجمعية

١ / محمود عبد الستار همام

مراقب الحسابات



حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون KPMG

يعتمد /

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ أحمد سمير الصياد

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٤





تمركز بلد روتد انجيا اس
٤ هيراندستر



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / عالم حسين محمد بطاقة رقم ٤١ / ١٦٢ / ٢٠١٦
 بصفتي / مدير
 إجتماع جمعية العاديه لشركة : المصريين للشحن والتوكيل
 المنعقد بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
 توقيع مقدم الطلب
عالم حسين محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة : المصريين للشحن والتوكيل
 المنعقد يوم ١٨ / ٢ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
 التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
 بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦
 وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
 للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
 تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
 ملاحظات الهيئة :

المدير العام
 الرئيس المباشر
 المحامي



