

## وزارة التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

### قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٤

برئاسة السيد اللواء أ. ح/ إبراهيم حسنين - رئيس الجمعية العامة

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن :

- ١ - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٦٨٢٢٩١٢ جنيهاً إلى ٨١٧٢٢٩١٢ جنيهاً بزيادة قدرها ٤٩٠٠٠٠٠ جنيه خصماً من قيمة القرض الممنوح من الشركة القابضة لسداد المديونية المستحقة على الشركة لكل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى .
- ٢ - تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة طبقاً لزيادة رأس المال ؛

### قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :

- ١ - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة من ٧٦٨٢٢٩١٢ جنيهاً إلى ٨١٧٢٢٩١٢ جنيهاً بزيادة قدرها ٤٩٠٠٠٠٠ جنيه خصماً من قيمة القرض الممنوح من الشركة القابضة لسداد المديونية المستحقة على الشركة لكل من بنك مصر (مليون جنيه) والبنك الأهلى المصرى (٩, ٣ مليون جنيه) ، على أن يتم دعوة المساهمين القدامى بالشركة للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بذات نسبة مساهمتهم فى رأس المال وفى حالة عدم رغبتهم فى الاكتتاب فيها تخصص بالكامل للشركة القابضة وذلك اعتباراً من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ ، على أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
- ٢ - الموافقة على تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه القرار السابق .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

لواء أ. ح/ إبراهيم حسنين

## الشركة القابضة للصناعات الغذائية

شركة إدفينا للأغذية المحفوظة

### المادة (٦) قبل التعديل :

رأس المال المرخص به مبلغ ١٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٧٦٨٢٢٩١٢ جنيهًا ، موزعة على ١٩٢٠٥٧٢٨ سهمًا ، قيمة السهم ٤ جنيهات .

### المادة (٦) بعد التعديل :

رأس المال المرخص به مبلغ ١٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٨١٧٢٢٩١٢ جنيهًا ، موزعة على ٢٠٤٣٠٧٢٨ سهمًا ، قيمة السهم ٤ جنيهات .

المادة ٧ - جميع أسهم الشركة اسمية ، وتم الاكتتاب فى رأس المال بالكامل

على النحو التالى :

### أولاً - بيان المساهمين :

بعد التعديل		قبل التعديل		الصفة	بيان المساهمين
القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم		
					القطاع الخاص :
١٥٦	٢٩	١٥٦	٢٩	سعودى	خليل محمد عتائى .....
١٥٦	٢٩	١٥٦	٢٩	سعودى	كمال أدهم .....
٧٨٠	١٩٥	٧٨٠	١٩٥	سعودى	عبد الرحمن الصبان .....
٧٨٠	١٩٥	٧٨٠	١٩٥	سعودى	الشيخ خليفة عبد الرحمن القصيبى .....
٦٢٠	١٥٥	٦٢٠	١٥٥	مصرى	محمود عزت حستين .....
١٥٦	٢٩	١٥٦	٢٩	مصرى	عمر مرعى .....
١٥٦	٢٩	١٥٦	٢٩	مصرى	أحمد السيد على .....
١٥٦	٢٩	١٥٦	٢٩	مصرى	محمد سعيد علام .....
١٥٦	٢٩	١٥٦	٢٩	مصرى	محمود زهران .....
٦٠	١٥	٦٠	١٥	مصرية	زينب علام .....
٦٠	١٥	٦٠	١٥	مصرية	سعاد علام .....
٦٠	١٥	٦٠	١٥	مصرية	فاطمة علام .....
٦٠	١٥	٦٠	١٥	مصرية	جاذبية علام .....
١١٢	٢٨	١١٢	٢٨	مصرى	على عمر طراف .....
٦٨	١٧	٦٨	١٧	مصرية	عليه عمر طراف .....

بعد التعديل		قبل التعديل		الصفة	بيان المساهمين
القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم		
١٨٤	٤٦	١٨٤	٤٦	مصرى	تور الدين طرأف .....
١٥٦	٣٩	١٥٦	٣٩	مصرى	الحاج سليم قرنة .....
٢٣٦	٥٩	٢٣٦	٥٩	مصرى	محمد عبد الجواد نوار .....
٥٤٤	١٣٦	٥٤٤	١٣٦	مصرى	أولاد السيد / محمد عبد الجواد نوار .....
٤٦٥٦	١١٦٤	٤٦٥٦	١١٦٤		الإجمالي
					القطاع العام والأعمال والحكومة :
٢٢٧٢٠	٥٦٨٠	٢١٢٨٠	٥٢٢٠	حكومة	وزارة الأوقاف .....
٧٨٠	١٩٥	٧٨٠	١٩٥	شركة مساهمة	شركة النصر للتجفيف .....
٤٦٦٨	١١٦٧	٤٦٦٨	١١٦٧	شركة مساهمة	الشركة الشرقية للدخان (إيسترن) .....
٢١١٢	٧٧٨	٢١١٢	٧٧٨	شركة مساهمة	شركة الملح والصدوا المصرية .....
١٨٧٢	٤٦٨	١٨٧٢	٤٦٨	شركة مساهمة	شركة إسكندرية للزيوت والصابون (أقطان كضر الزيوت سابقاً) .....
٢٢٣٦	٥٨٤	٢٢٣٦	٥٨٤	شركة مساهمة	الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات .....
٢٢٣٦	٥٨٤	٢٢٣٦	٥٨٤	شركة مساهمة	شركة النصر لتعبئة الزجاجات .....
٥٦٠	١٤٠	٥٦٠	١٠٠	شركة مساهمة	شركة النصر للأغذية المحفوظة (قها) .....
١٢٠٧٢	٢٢٦٨	١٢٢٨٨	٢٠٧٢	شركة مساهمة	شركة مصر للتجارة الخارجية .....
٥١٤٥٦	١٢٨٦٤	٤٩٢٢٢	١٢٢٠٨		الإجمالي
٨١٦٦٦٨٠٠	٢٠٤١٦٧٠٠	٧٦٧٦٩٠٢٤	١٩١٩٢٢٥٦		الشركة القابضة للصناعات الغذائية .....
٨١٧٢٢٩١٢	٢٠٤٢٠٧٢٨	٧٦٨٢٢٩١٢	١٩٢٠٥٧٢٨		الإجمالي

### ثانياً - بيان حصة المساهمين :

بعد التعديل			قبل التعديل			بيان المساهمين
النسبة	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	النسبة	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	
٠,٠٠٦	٤٦٥٦	١١٦٤	٠,٠٠٦	٤٦٥٦	١١٦٤	القطاع الخاص :
٠,٠٦٣	٥١٤٥٦	١٢٨٦٤	٠,٠٦٤	٤٩٢٢٢	١٢٢٠٨	القطاع العام والأعمال والحكومة .....
٩٩,٩٣١	٨١٦٦٦٨٠٠	٢٠٤١٦٧٠٠	٩٩,٩٣	٧٦٧٦٩٠٢٤	١٩١٩٢٢٥٦	الشركة القابضة للصناعات الغذائية .....
١٠٠	٨١٧٢٢٩١٢	٢٠٤٢٠٧٢٨	١٠٠	٧٦٨٢٢٩١٢	١٩٢٠٥٧٢٨	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / خالد يوسف أحمد عبد الله