

## شركة الورق للشرق الأوسط " سيمو "

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ٨١

رأس المال المصدر والمنفوع ٥٠ مليون جنيه

س . ت ٤٦٩٤

٢ طريق ميم / مسطرد لبيرية

٤٨٢٤٧٩٤٢

فاكس :

٤٨٢٤٥٧٤٠ - ٤٨٢٤٣٢٦٠

ت :

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

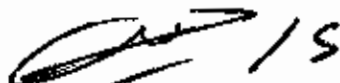
تحية طيبة وبعد

نتشرف بموافاة سيادتكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة  
العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٠ والموثقة من الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

  
كيماني حسن الحسيني

## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/١/٢٦

## اجتماع فان

## لشركة الورق للشرق الاوسط " سيمو " ش.م.م

بدأت اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الورق للشرق الاوسط " سيمو " بقاعة فؤاد مصطفى الدين بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة الساعة الواحدة ظهرا بعد ان تم ارجاء الاجتماع الاول من قبل السيد الكيمالي / رئيس الجمعية لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاعقاد حيث اعلن السيد / مراقب حسابات الشركة اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية برئاسة.

السيد الكيمالي / حسن محمد الصيغى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتخب

وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :-

- (١) السيد المهندس / جيسى صاروفيم عضو مجلس الادارة من الشركة القابضة عضوا  
 (٢) السيد الاستاذ / احمد محمد سعيد عضو مجلس الادارة عن شركة مصر للتدخين عضوا  
 (٣) السيد الاستاذ / وجدى عبد النبي علام عضو مجلس الادارة عن اتحاد المساهمين عضوا

وقد اعتذر عن الحضور السيد المهندس / محمود برهام المالكي عضو مجلس الادارة من ذوى

الغيرة

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

- السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة
  - السادة المساهمين الموضح اسمائهم بكشف اثبات الحضور المرفق بالمحضر .
- وقد دارت اعمال الجمعية على النحو التالى :-

حيث بدأ السيد الكيمالي / رئيس الجمعية اعمال الجمعية باسم الله الرحمن الرحيم ورحب سيادته بالسادة الحضور وطلب موافقة الجمعية على تعيين السيد الاستاذ / سعيد ابراهيم سيد المحامى بالشركة امينا لسر وكل من :-

السيد المحاسب / محمد ابو الفتوح جامع اصوات

السيد المحاسب / يحيى ابراهيم جامع اصوات



وعقب موافقة الجمعية على اختيار السادة امين المر وجامعي الأصوات استأنف سيادته اعمال الجمعية حيث اوضح سيادته الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتأكيد صحة انعقاد الجمعية اعتبار من نشر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الساعة الثانية عشر ظهر للثلاثاء الموافق ٢٠١٠/١/٢٦ بقاعة الدكتور / فؤاد محيي الدين بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة وذلك بجريديتى الوفد والاحرار يوم الاحد ٢٠١٠/١/١٠ ثم نشر الإخطار الثاني بجريديتى الوفد والأحرار يوم الاثنين ٢٠١٠/١/١٨

وقم تسليم الجهات الادارية ( الهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الاموال - الهيئة العامة لسوق المال ) دعوة لحضور جلسة الجمعية .  
وبعد ان لوضح سيادته الاجراءات التي تم اتخاذها لتأكيد صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة طلب من السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة اعلان نسب الحضور بالجمعية ومدى قانونيتها للانعقاد .

وقد اعلن السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة النسب كالتالى :-  
حيث اعلن السيد / مراقب حسابات الشركة انه تمت مراجعة كافة الاجراءات والمتطلبات القانونية لانعقاد الجمعية وان الشركة قد التزمت صحيح القانون فى كافة الاجراءات بدءا من الاعلان فى الصحف والمواعيد القانونية لتتشر وكذلك اخطار الجهات الادارية الملوط بها متابعة الاجتماع وفى شأن نسب الحضور فهى كالتالى :-

- اجمالى عدد المساهمين الحاضرين ٣ مساهمين (ثلاثة مساهمين)

- اجمالى اسهم الحضور بالاصالة ٨٦٨٥١ سهم

- اجمالى اسهم المستبعدة لا يوجد

- من اهم حق التصويت ٨٦٨٥١ سهم بنسبة ١٧,٢٧٪ من الاسهم

وطبقا للنظام الاساسى فان الاجتماع الثانى يعتبر صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وحيث أرسلت الدعوات فى المواعيد القانونية فان الاجتماع صحيح قانونا .

وعنبة أعلن السيد مراقب حسابات الشركة بانه لا يوجد اى مانع قانونى لانعقاد الجمعية .

ثم قام السيد الكيمائى / رئيس الجمعية بالانتقال لجدول الاعمال وقام لما ورد بالدعوة للاجتماع على النحو التالى :-

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام العالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ .

(٢) الاحاطة بتقرير مراقب حسابات الشركة عن المراجعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ والمناقشة فيما جاء به .



٤

(٣) اعتماد الميزانية في ٢٠٠٩/٦/٢٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

(٤) ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس .

(٥) اعتماد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

(٦) المصادقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة واعتماد تعبئة للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

### اولا : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨

قام السيد الكيماني / رئيس الجمعية بعرض وثلاثة تقارير مجلس الادارة عن موقف الشركة والقوائم المالية لها عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

واوضح سيادته انه استكمالاً لسياسة مجلس ادارة الشركة بالتصدي للمشاكل المتركمة والتي سبق ايضاًها بالتقارير السابقة لمجلس الادارة واهمها ان الشركة ما زالت تعاني من نقص في السيولة النقدية .

واشار سيادته انه حرصاً من مجلس الادارة على استمرار الشركة كوحدة اقتصادية منتجة وحفاظاً على اموال المساهمين قرر مجلس الادارة بجلسته في ٢٠٠٩/٦/٢٠ البدء في اتخاذ اجراءات استدعاء زيادة رأس المال المصدر ليكون ٥٠ مليون جنيه بدلا من ٣٠ مليون جنيه .

واضاف سيادته انه بالفعل صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٥ بالبدء في اتخاذ خطوات استدعاء زيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٢٠ مليون جنيه واوضح سيادته ان الغرض من اصدار هذه الزيادة :

• توفير السيولة اللازمة لتمويل اعادة تأهيل خط الإنتاج بحيث تم اعداد دراسة فنية اوضحت :

- تتكلف اعادة تأهيل خط انتاج الدوبيل في حدود ١٠ مليون جنيه تقريبا للارتفاع بالكمية المنتجة الي ١٤ الف طن سنويا وبالجودة المطلوبة .

- تتكلف اعادة تأهيل خط انتاج الكرتون السميك في حدود ٤ مليون جنيه تقريبا للارتفاع بالكمية المنتجة الي ٦ الف طن سنويا وبالجودة المطلوبة .



- انتهاء مشروع استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المازوت في تشغيل الغلايات وهذا المشروع يوفر من ٣ : ٤ مليون جنيه سنويا ويتكلف نهاؤه في حدود مبالغ ٣ مليون جنيه .

- اعادة تأهيل مراكز الخدمات الانتاجية بالمصانع ويتكلف في حدود ٣ مليون جنيه تقريبا .

- اصلاح الهيكل المالي للشركة بما يتوافق من مبلغ زيادة في رأس المال .  
وعقب استعراض ومناقشة اهم ما جاء بتقرير مجلس الادارة طلب السيد / رئيس الجمعية التصديق على تقرير مجلس الادارة من السادة المساهمين .

### القرارات

تم الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

ثم تنتقل سيادته للهند الثاني من جدول الاعمال وهو :

### ثانيا - الاخطاة بتقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

قام السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة بعرض وتلاوة تقريره وأشار سيادته الى الاتي :-  
١. اوضح السيد مراقب حسابات الشركة انه قام بمراجعة القوائم المالية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٠٩/٦/٣٠ وكذا قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين وافاد :  
• يلزم الامر الدعوة الى جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة من عدمه نظرا لتجاوز الخسائر نصف رأس المال .

وهنا حلق السيد الكيميائي / رئيس الجمعية وعقب على التقرير سيادته انه طبقا للاجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة لزيادة رأس المال والوضوح بتقرير مجلس الادارة بانه تمت الاجراءات لاستدعاء زيادة رأس المال المصدر ليكون ٥٠ مليون جنيه بدلا من ٣٠ مليون جنيه وبالتالي اصبح رأس المال المصدر حاليا ٥٠ مليون جنيه وعليه لا يلزم الدعوة لجمعية عامة غير عادية لانتهاء السبب .

وطلب سيادته من السيد مراقب حسابات الشركة استكمال عرض وتلاوة تقريره .

وعقب ذلك قام السيد مراقب حسابات الشركة بعرض وتلاوة تقريره في ذلك الشأن طبقاً لما هو مرفق بالميزانية العمومية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ ومناقشته .

### القرار

تمت احاطة الجمعية بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة وتمت الموافقة عليه عن السنة المالية

. ٢٠٠٩/٢٠٠٨

ثم التقل السيد رئيس الجمعية للبند الثالث من جدول الاعمال وهو :

ثالثاً : اعتماد الميزانية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية

. ٢٠٠٩/٢٠٠٨

طلب السيد الكيمائي رئيس الجمعية من الحاضرين الموافقة على اعتماد البند الثالث من جدول الاعمال حيث لوضع سيادته نتائج الاعمال ونشاط الشركة خلال العام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ضمن تقرير مجلس الادارة .

### القرار

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد الميزانية في ٢٠٠٨/٦/٣٠ والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

ثم طلب السيد الكيمائي / رئيس الجمعية الانتقال للبند الرابع من جدول الاعمال وهو :

### رابعاً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

طلب السيد الكيمائي من السادة المساهمين اعتماد البند رابعاً

### القرار

تمت موافقة الجمعية على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن تصرفات خلال العام

. ٢٠٠٩/٢٠٠٨



٧

وعقب ذلك طلب السيد الكيمائى / رئيس الجمعية الانتقال للبند الخامس من جدول الاعمال وهو:

**خامسا : اعتماد بدلات الحضور للجلسات ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .**

طلب السيد الكيمائى من المساهمين اعتماد البند خامسا وفقا لما بصرف فى الأحوال السابقة .

### القرار

تمت موافقة الجمعية على اعتماد بدلات الحضور للجلسات ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ كالعالم السابق .

وعقب ذلك انتقل السيد الكيمائى / رئيس الجمعية للبند السادس من جدول الاعمال وهو:

**سادسا : المصادقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة واعتماد التعابة للسادة المساهمين**

٢٠١٠/٢٠٠٩ .

طلب السيد الكيمائى من المساهمين الموافقة على البند السادس بنفس اتعاب العام الماضى

### القرار

وافقت الجمعية على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب الاستاذ / عاطف عبد الرزاق يحيى بنفس اتعاب العام الماضى

وعقب ذلك طلب السيد / ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالجمعية من السيد رئيس الجمعية الكلمة حيث قام بتقديم الشكر والتقدير للسادة رئيس مجلس الادارة واطباء المجلس والسادة المساهمين وطلب من السيد / رئيس الجمعية تقدير جهود العاملين بمنحهم مكافأة عن الجهد المبذول خلال الفترة السابقة تعادل اجر شهرين .

### القرار

وافقت الجمعية على منح العاملين بشركة الورق للشرق الاوسط مكافأة تعادل قيمة اجر شهر واحد فقط تقديرا لجهود العاملين .



٨

وعقب ذلك قام السيد الكيماني بتوجيه الشكر والتقدير لجميع السادة المساهمين والحضور والسيد رئيس  
الشركة القابضة والسيد / صالح ابو اليزيد ممثل الشركة القابضة في الحضور وتقديم بالشكر  
لجميع العاملين بالشركة وتمنى للشركة دوام التقدم والازدهار  
وانتهت الجمعية اعمالها على النحو السابق حيث كانت الساعة الخائية والنصف ظهرا .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

كيماني / حسن الهسبني

مراقب / عاطف عبد البرازي يحيى

/ محمد ابو الفتوح ابراهيم

مهامي / سعد ابراهيم سيد

/ يحيى ابراهيم عبد الباقى





الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
(قطاع خدمات الاستثمار)  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

صحة الشكر  
مركز الدراسات والبحوث  
مركز الدراسات والبحوث  
مركز الدراسات والبحوث  
مركز الدراسات والبحوث  
مركز الدراسات والبحوث

صحة الشكر  
مركز الدراسات والبحوث

أقرنا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتي مستشار بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المتعد بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مقوف في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة  
المسطر بهاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)  
شركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الموافق ١٠/١٢/٢٠٠٩ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٩ وقد أخطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٠٠ ) مجموعة رقم ( ٢٠٠٠ ) بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٩ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالبي أو الغير مما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ٢٠٠٠ ) صفحة لا غير.

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
ملاحظات الهيئة: ملاحظات

رئيس الإدارة المركزية

المدير العام



ملاحظات  
٢٠٠٩

QF-750B-03

٢٠٠٩