



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م - انعقاد أول

انه في يوم الاثنين الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمشملة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة مراقبي حسابات الشركة والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠ م - وتم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الإسفنجية) الكائن في جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعية C 8 . (انعقاد أول)
وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ١- السيد / يحيى احمد السيد عاشور | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد / محمد احمد السيد عاشور | العضو المنتدب |
| ٣- السيدة / فاطمة هانم احمد اسماعيل | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٤- السيدة / رضوى احمد السيد عاشور | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٥- السيدة / امنية احمد السيد عاشور | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٦- السيد / عاطف رفعت عبد العزيز | عضوا بمجلس ادارة الشركة |

ويحضر السيد / عبد المنعم على عبد المنعم على قربه - مفوضا عن السيد المحاسب / هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار - كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد / يحيى احمد السيد عاشور وعين كل من :-

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيم أمين سر الاجتماع.

وعين السادة / طارق محمود عليوة و هبة عبدالحليم رياض جامعي وفارزى أصوات

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين. وراجعا السيد مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلنا صحتها

كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه لم يحضر أى مساهم كحضور فعلى

وعدد (٢١١٩٢٦٦) سهم كتصويت إلكترونى عبر الأنترنت من خلال الموقع المعلن عنه فى الدعوة وبهذا يصبح عدد الأسهم

التي قامت بالتصويت الفعلى على بنود الجمعية هو (٢١١٩٢٦٦) سهم (فقط اثنان مليون ومائة وتسعة عشر ألفا ومائتان

وسته وستون سهم) من اجمالى أسهم رأس المال البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم (الرببعة مليون سهم) وذلك بنسبة

حضور ٥٢,٩٨% وأعلن مراقب الحسابات صحة الأنعقاد.

أمين سر الاجتماع

مراقب الحسابات / هشام أحمد لبيب

رئيس مجلس الإدارة

عنه / عبد المنعم على عبد المنعم على قربه



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واكتمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالي:-

اولا : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٤) ومحضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٥)

القرار الأول:-

تم تلاوة محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٤) المنعقد في ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠ وتم تلاوة محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٥) المنعقد بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٠ وأحيطت الجمعية العمومية علما بهما ووافقوا بالإجماع على كل ما ورد بهما.

ثانيا: تم مناقشة الموافقة على قبول اعتذار السيد الدكتور / أيمن فتحى كامل مراقب الحسابات بسبب ظروفه الصحية .

القرار الثاني:-

تم الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار السيد الدكتور / أيمن فتحى كامل مراقب الحسابات بسبب ظروفه الصحية .

ثالثا : عرض ومناقشة قبول تعيين السيد الدكتور / هشام أحمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة وذلك بدأ من ٢٠٢٠/١١/٩ والموافقة على اعتماده للقوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ وتحديد أتعابه

القرار الثالث:-

تم قبول تعيين السيد الدكتور / هشام أحمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة وذلك بدأ من ٢٠٢٠/١١/٩ والموافقة على اعتماده للقوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ وقد تم تحديد أتعابه بمبلغ ٤٤٠٠٠٠ ج سنويا (أربعة وأربعون ألفا فقط لا غير) شاملة الضرائب المستحقة

رابعا : عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القرار الرابع :-

تم عرض ومناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ والتصديق عليها. والموافقة بالإجماع على كل ما ورد بها من بيانات وافصاحات وتم التصديق عليها.

خامسا : الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخه

تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخه بعد استبعاد

أصوات مجلس الإدارة

مراقب الحسابات / هشام أحمد لبيب

أمين سر الاجتماع

عنه / عبد المنعم علي عبد المنعم على قريه

رئيس مجلس الإدارة



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

سادسا : عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط وليست عقود معوضه - حيث أنه لا توجد عقود

معوضه) حتى تاريخه

القرار السادس :

تمت الموافقة بالاجماع على الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط وليست عقود معوضه - حيث أنه لا توجد عقود معوضه) حتى تاريخه

سابعا : النظر في تقديم أعضاء مجلس الإدارة لأستقالتهم (وسوف يتقدم المجلس بأستقالته في ٢٠٢٠/١٢/٢١ ويتم انتخاب مجلس

جديد وإن المجلس سارى حتى تاريخ انعقاد الجمعيه)

القرار السابع :

تمت الموافقة بالاجماع على قبول أستقالة الساده أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من جهد وهم :-

م	الاسم	الوظيفة
١	يحيى احمد السيد عاشور	رئيس مجلس الادارة
٢	محمد احمد السيد عاشور	العضو المنتدب
٣	فاطمة هانم احمد اسماعيل	عضو مجلس ادارة
٤	رضوى احمد السيد عاشور	عضو مجلس ادارة
٥	امنية احمد السيد عاشور	عضو مجلس ادارة
٦	عاطف رفعت عبدالعزيز	عضو مجلس ادارة

٥٣٩٦٤

مراقب الحسابات / هشام أحمد لبيب

عنه / عبد المنعم علي / عبد المنعم علي قربه

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الاجتماع

محمد عبد الحليم
طارق عبد الحليم
طارق عبد الحليم
محمد عبد الحليم



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

ثامنا : أنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقا لطلبات الترشيح عن طريق الاقتراع السرى .

القرار الثامن :

تم انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات قادمة عن طريق الاقتراع السرى (سواء بالحضور الفعلى او عن طريق التصويت الألكترونى عبر الموقع الألكترونى المعلن عنه من قبل الشركة) وكان تشكيله كالاتى:
وقد تم أنتخاب السادة الأتى أسمائهم :-

مستسل	الأسم	الوظيفة المرشح ليها
١	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	رئيس مجلس إدارة
٢	ايهاب طه ابراهيم موسى	عضو منتدب
٣	يحيى أحمد السيد عاشور	عضو مجلس إدارة
٤	شريف عادل ابراهيم جرجس	عضو مجلس إدارة
٥	محمد عماد الدين على مرسى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

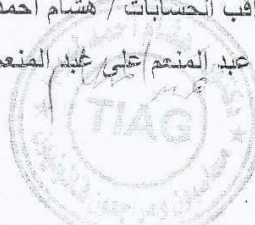


مراقب الحسابات / هشام أحمد لبيب

عنه / عبد المنعم على عبد المنعم على قريه

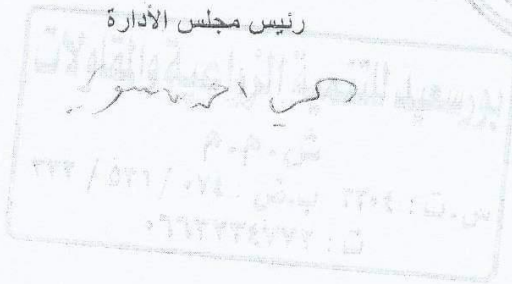
أمين سر الاجتماع

م. م. م



نا
طارق
ص

رئيس مجلس الإدارة





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

تاسعا : عرض ومناقشة عرض الشراء لقطعة الأرض المملوكة للشركة بجنوب بورسعيد والمقدم من السيد / هانى حامد صالح حسنين بمبلغ وقدره ٥٥٠.٠٠٠ (خمسمائة وخمسين الف جنيهة فقط لا غير) وتفويض مجلس الإدارة لتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم قيمة عادلة لقطعة الأرض

القرار التاسع :

تم الموافقة بالأجماع على عرض الشراء المقدم من السيد / هانى حامد صالح حسنين (بصفه مبدنيه وتفويض مجلس الإدارة لتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم القيمة العادلة لقطعة الأرض والتفاوض والموافقة على السعر النهائى للبيع بعد الاطلاع على القيمة العادلة لقطعة الأرض) وقد تم تفويض السيد/ محمد محمد عيد مخيمر والسيد / طارق محمود عليوة في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والسجل التجارى بالاسماعيلية وبورسعيد . وبانتهاء المناقشة في جدول الأعمال وأصدرت القرارات السابقة وأعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاءه وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا نفس يوم الاجتماع .

واقفل محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية للشركة على ذلك.

والله تعالى ولى التوفيق،،،



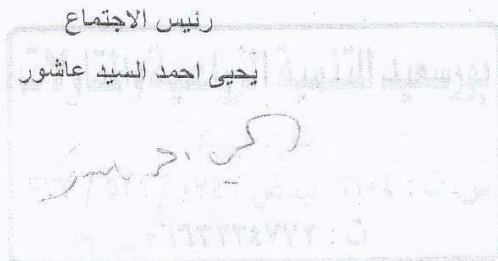
جامعي الأصوات

طارق محمود عليوة
هبة عبدالحليم رياض

مراقب الحسابات / هشام أحمد شيب
عنه / عبد المنعم على عبد المنعم على قريه

أقرار

أقرأنا / يحيى أحمد السيد عاشور بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحميد محمد
بصفتي / مهنيا من الجمعية
اجتماع (جمعية غروب كادي) شركة : يو إس سي للمنتج الشرق الأوسط والبحر الأحمر
المنعقد بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة ويأبى مفاوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠٠٠٠٠٠٠) جنيه (بموجب إيصال رقم (٢٩١٠٠٠٠٠٠٠))
بتاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ١ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحميد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



مدير الإدارة

المحامي
١١٢

F-ISS/B-01-09