

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع اول) لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية) والمنعقد يوم السبت الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد - محافظة الجيزة - وكانت كالآتي:

القرار الاول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع الموافقة علي تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة لتكون علي النحو التالي :

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥,١٢٨,٥٤٠ (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة واربعون) جنيهاً مصرياً موزعة علي ٦٥,١٢٨,٥٤٠ (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة واربعون) سهماً قيمة كل سهم واحد جنيه مصري.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥,١٢٨,٥٤٠ (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعون جنيهاً مصرياً) موزعة علي ٦٥,١٢٨,٥٤٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً واربعمائة سهماً) قيمة كل سهم ١٠ قرش (عشرة قروش مصرياً).

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٥,١٢٨,٥٤٠ (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة واربعون) سهماً موزعة علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة	عملة الوفاء
HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED	كندا	14,790,320	14,790,320	جنيه مصري
فونيكس للاستثمار و التنمية	مصر	5,490,120	5,490,120	جنيه مصري
محمد احمد محمد سرطان	مصر	3,300,000	3,300,000	جنيه مصري
مصطفى محمد علي عبد المنعم	مصر	3,160,840	3,160,840	جنيه مصري
محمد احمد امام شعبان	مصر	1,737,910	1,737,910	جنيه مصري



محمد احمد عبد الوهاب محمد	مصر	1,371,700	1,371,700	جنيه مصري
محمد غريب احمد علي	مصر	1,100,000	1,100,000	جنيه مصري
فاطمه زينهم محمد عبدالخالق	مصر	925,950	925,950	جنيه مصري
عبدالناصر عبدالباقي احمد احمد	مصر	763,330	763,330	جنيه مصري
اشرف هاشم محمد احمد مصطفى	مصر	661,000	661,000	جنيه مصري
مساهمون اخرون		31,827,370	31,827,370	جنيه مصري
الاجمالي		65,128,540	65,128,540	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٧٧,٠٢% وفقا لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيود المركزي بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩.

وقد تم سداد راس المال المصدر البالغ ٦٥,١٢٨,٥٤٠ (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة واربعون) جنيهاً مصرياً بالكامل بموجب التاشير بالسجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٥١,٢٨٥,٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً واربعمائة سهماً) موزعة علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة	عملة الوفاء
امير الد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	مصر	64,000,000	6400000	جنيه مصري
فونيكس للاستثمار و التنمية	مصر	54,901,200	5490120	جنيه مصري
اليم للاستثمار	مصر	33,333,330	3333333	جنيه مصري
نيو كيمت ميديا للدعاية والاعلان ش م م	مصر	32,400,000	3240000	جنيه مصري
محمد احمد احمد محمد سرحان	مصر	29,481,560	2948156	جنيه مصري
تامر محمد صفاء الدين احمد الرئيس	مصر	24,500,000	2450000	جنيه مصري
صلاح رفيق محمد عبدالخالق مذكور	مصر	23,843,960	2384396	جنيه مصري
كاميليا محمد صابر احمد السعدني	مصر	22,560,450	2256045	جنيه مصري
خالد محمد مراد محمد	مصر	22,498,020	2249802	جنيه مصري
نورا محمد صابر احمد السعدني	مصر	21,148,000	2114800	جنيه مصري
زيتا للاستثمار المحدوده	الامارات	20,180,500	2018050	جنيه مصري
مساهمون اخرون		٣٠٢,٤٣٨,٣٨٠	30243838	جنيه مصري
الإجمالي		٦٥١,٢٨٥,٤٠٠	65,128,540	جنيه مصري



وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٢,٩٢٨ % وفقا لكشوف المساهمين المعتمدة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٢١ , وقد تم سداد رأس المال المصدر البالغ ٦٥,١٢٨,٥٤٠ جنيه مصري (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعون جنيهاً مصرياً) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع السيد رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه - في تعديل صياغة المادتين (٦ و ٧) بعد التعديل في حالة وجوب ذلك طبقاً لمراجعة الهيئة العامة للاستثمار او البورصة المصرية او الجهات المعنية. كما فوضت الجمعية بالاجماع الاستاذ / محمد محمد عبدالستار في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر وتسليمه واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وتفويضه في التوقيع نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة علي عقود التعديل امام الشهر العقاري وتسليم واستلام كافة الاوراق والعقود وكذلك تفويضه في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

**مدير علاقات المستثمرين
أ.محمود امين ابوالعلا**


