



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

### محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢١ م - انعقاد أول

انه في يوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناءا على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمشملة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ٩ / ٣ / ٢٠٢١ - وتم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة ( الشرق للمراتب الإسفنجية ) الكائن في جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعية C 8 ( انعقاد ثان )

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

العضو المنتدب

١- السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٢- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٣- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٤- السيد / محمد عماد الدين على مرسى

وبحضور السيد / محمد محمد عيد مخيمر - بتفويض من السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد العضو المنتدب / ايهاب طه ابراهيم - الجمعية العمومية - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - على أن يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت - وقد صوت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت

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

وقد رأس الاجتماع السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى- العضو المنتدب - ( نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد وعين كل من :-

أمين سر الاجتماع.

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر

جامعي أصوات

و هبة عبدالحليم رياض

وعين السادة / طارق محمد عليوة -

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض

السيد / محمد محمد عيد مخيمر

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

عضو المنتدب

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م  
ايهاب طه ابراهيم موسى  
س.ت. : ٣٣٠٤ ب.ص. ٧٤  
١٩٦٦٢٢٤٧٧٢ / ٠٦٦٣٢٢٣٧٥٦ / فاكس ٦٦٣٢٣٣٧٥٨

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة  
ش.م.م  
١٧ ش الجمهورية وصفية زغلول - برج الجمهورية - شقة ٥ - بورسعيد



وراجع السيد / محمد محمد عيد مخيمر المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه لم يحضر أى مساهم كحضور فعلى وقد حضر عدد ( ٢١٤٥٢٥٠ ) سهم - اثنان مليون ومائة وخمسة وأربعون ومائتين وخمسين سهم فقط لا غير كتصويت الكترونى عبر الأنترنت من خلال الموقع المعلن عنه فى الدعوة وبهذا يصبح عدد الأسهم التى قامت بالتصويت الفعلى على بنود الجمعية هو ( ٢١٤٥٢٥٠ ) سهم - اثنان مليون ومائة وخمسة وأربعون ومائتين وخمسين سهم فقط لا غير من اجمالى رأس المال البالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم ( أربعة مليون سهم ) وذلك بنسبة حضور ٥٣.٦٣ % وأعلن المفوض من قبل مراقب الحسابات صحة الأنعقاد

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: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الأول:-

تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم الموافقة بالأجماع على كل ما ورد فيه .

ثانيا: عرض ومناقشة تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.  
القرار الثانى:-

تم عرض و مناقشة تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم الموافقة بالأجماع على كل ما ورد فيه .

ثالثا : عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثالث:-

تم عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها والموافقة بالأجماع على كل ما ورد بها من بيانات وافصاحات وتم التصديق عليها بالأجماع .

جامعي الأصوات  
هبة عبد الحميد رياضى

طارق محمد ركن

أمين سر الاجتماع

محمد محمد ركن



السيد / محمد محمد عيد مخيمر

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

محمد محمد ركن





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

### رابعاً: تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١

#### القرار الرابع:

تم عرض ومناقشة تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ وتم تحديده كالتالى :-

- ١- تم الموافقة بالأجماع على تحديد مبلغ مقطوع للسادة أعضاء مجلس الإدارة يقدر ب ( ٥٠٠٠ ج ) خمسة آلاف جنيه فقط لاغير نظير حضور الجلسات شامل بدل الحضور وبدل الأنتقال عن كل جلسه
- ٢- تم الموافقة بالأجماع على تحديد مبلغ ( ٣٠٠٠٠ ج ) ثلاثون ألف جنيه فقط لاغير كمبلغ مقطوع شهريا ابتداءً من ٢٠٢١/٥/١ للسيد / العضو المنتدب - نظير أدارته للشركة
- ٣- تم الموافقة بالأجماع على تحديد مبلغ ( ١٠٠٠٠ ج ) عشرة آلاف جنيه فقط لاغير كمبلغ مقطوع شهريا ابتداءً من ٢٠٢١/٥/١ للسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة

خامساً : الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

#### القرار الخامس :

تمت الموافقة بالأجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد أستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة .  
سادساً : مناقشة تجديد التعيين للسيد / مراقب الحسابات خلال السنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه .

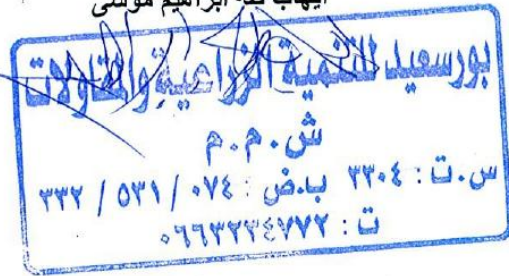
#### القرار السادس :

تمت الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد / هشام أحمد لبيب - مراقبالحسابات الشركة- عن السنة المالية المقبلة - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بحد أقصى ٤٤٠٠٠ ألف جنيه سنويا ( أربعة وأربعين ألف جنيه فقط لاغير )

أمين سر الاجتماع

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى



جامعي الأصوات  
هبة عبدالمجيد  
كارم محمد محمد

السيد / محمد محمد عيد مخيمر

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

سابعاً : الموافقة على العقود المبرمة ( التشغيلية والأجارية فقط وليست عقود معاوضه - حيث انه لا توجد عقود معاوضة ) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار السابع :-

تم الموافقة بالأجماع على العقود المبرمة ( التشغيلية والأجارية فقط وليست عقود معاوضه - حيث انه لا توجد عقود معاوضة ) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثامناً : عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثامن :

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة وما ورد بهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

تاسعاً : عرض ومناقشة تعيين السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - نانبا لرئيس مجلس الإدارة

القرار التاسع :-

تم الموافقة بالأجماع على تعيين السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - نانبا لرئيس مجلس الإدارة - وتفويض سيادته بالتوقيع نيابة عن السيد رئيس مجلس الإدارة على محاضر مجلس الإدارة ومحاضر الجمعية العمومية العادية والغير عادية - وذلك لتواجد السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد

عاشراً : عرض ومناقشة تعيين كلا من الأستاذة / نهله أحمد محمد كمال ابراهيم - والأستاذة / سولين حسونة عبد المحسن حسونه - كعضوى مجلس إدارة نسانى طبقاً للقرارات المنظمة لذلك .

القرار العاشر :-

تم الموافقة بالأجماع على تعيين كلا من الأستاذة / نهله أحمد محمد كمال ابراهيم - والأستاذة / سولين حسونة عبد المحسن حسونه - كعضوى مجلس إدارة نسانى طبقاً للقرارات المنظمة لذلك .

أمين سر الاجتماع

محمد عبد كبر

العضو المنتدب



جامعي الأصوات  
هبة عبد الحليم رياض  
كامل محمد رشدي

السيد / محمد محمد عيد مخيمر

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة





حادى عشر : عرض ومناقشة قبول استقالة السيد / السعيد محمد عويضة - المستشار القانونى للشركة وقبول تعيين السيد / حمادة بدرى أحمد حسان - المحامى - مستشارا قانونيا للشركة وتفويضه لانتهاء الاجراءات القانونية اللازمة. تم الموافقة بالاجماع على قبول استقالة السيد / السعيد محمد عويضة - المستشار القانونى للشركة وقبول تعيين السيد / حمادة بدرى أحمد حسان - المحامى - مستشارا قانونيا للشركة وتفويضه لانتهاء الاجراءات القانونية اللازمة.

\*\*\*\*\*

\* هذا وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه فى ادخال اى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على تعديل اى قرار من قرارات الجمعية العمومية العادية وكذلك تفويض رئيس مجلس الادارة وتايبه او من يفوضونه فى اتخاذ كافة القرارات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية من الجهات المختصة.

كما فوض الحاضرون بالاجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ/ كريم علي محمد ، والأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ / عمر سيد علي - والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر منفردين أو من ينوب عنهم فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العمومية العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق فى إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفى اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق فى التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقارى والتوثيق ولهم الحق فى التأشير بما يلزم أمام السجل التجارى والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم

### أقـرار

أقرأنا / ايهاب طه ابراهيم موسى - بصفى العضو المنتدب بأئنى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

جامعى الأصوات

العضو المنتدب  
ايهاب طه ابراهيم موسى

١ - طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم رياض أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

السيد / محمد محمد عبد مخيمر

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م  
س.ت : ٣٣٠٤ باب ٥٧٤ / ٥٣٦ / ٣٣٢  
ت : ٤٦٣٧٧٣٤٧٧٢





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

### محضر اجتماع

#### الجمعية العامة الغير عادية لشركة بورسعيد

#### للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢١ م - انعقاد أول

انه في يوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وبناءا على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمشملة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ٩ / ٣ / ٢٠٢١ - وتم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة ( الشرق للمراتب الإسفنجية ) الكائن في جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعية 8. C ( انعقاد ثان )

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

١- السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى العضو المنتدب

٢- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور عضوا بمجلس ادارة الشركة

٣- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس عضوا بمجلس ادارة الشركة

٤- السيد/ محمد عماد الدين على مرسى عضوا بمجلس ادارة الشركة

وبحضور السيد / محمد محمد مخيمر - بتفويض من السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد العضو المنتدب / ايهاب طه ابراهيم - الجمعية العمومية - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - على أن يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت - وقد صوت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار - كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى- العضو المنتدب - ( نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد )

وعين كل من :-

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر أمين سر الاجتماع.

وعين السادة / طارق محمد عليوة - و هبة عبدالحليم رياض جامعي أصوات

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض

السيد / محمد محمد مخيمر

أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

محمد محمد مخيمر

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

ايهاب طه ابراهيم موسى





وراجع السيد / محمد محمد عيد مخيمر المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه لم يحضر أي مساهم كحضور فعلي وقد حضر عدد ( ٢١٤٥٢٥٠ ) سهم - اثنان مليون ومائة وخمسة وأربعون ومائتين وخمسين سهم فقط لا غير كتصويت إلكتروني عبر الأنترنت من خلال الموقع المعلن عنه في الدعوه وبهذا يصبح عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الفعلي على بنود الجمعية هو ( ٢١٤٥٢٥٠ ) سهم - اثنان مليون ومائة وخمسة وأربعون ومائتين وخمسين سهم فقط لا غير من إجمالي رأس المال البالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم ( أربعة مليون سهم ) وذلك بنسبة حضور ٥٣.٦٣ % وأعلن المفوض من قبل مراقب الحسابات صحة الاتعداد

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:-

جامعي الأصوات

١ - طارق محمود عليوة

٢ - هبة عبدالحليم رياض حبة عبد الحليم رباح أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

السيد / محمد محمد عيد مخيمر

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

العضو المنتدب  
ابيهاب طه ابراهيم موسى

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م  
س.ت: ٣٣٠٤ / ب.د.ف: ٠٧٤ / ٥٤٦ / ٣٣٢٢  
ت: ٠٦٦٢٢٢٤٧٧٢



اولا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٣ من النظام الاساسى للشركة .

القرار الأول :- تم الموافقة بالأجماع على تعديل المادة رقم ٣ من النظام الاساسى للشركة كالتالى :-

المادة ٣ بعد التعديل	المادة ٣ قبل التعديل
<p>١- تجارة الاسمدة والمنتجات الزراعية والمعدات الزراعية</p> <p>٢- التوكيلات التجارية</p> <p>٣- استصلاح الاراضى وتقسيمها وبيعها (وذلك أكثر من الف فدان وأقل من عشرين الف فدان)، وبيع وشراء الاراضى والعقارات والاراضى الزراعية</p> <p>٤- المقاولات العامة والمتكاملة والمتخصصة واعمال البنية التحتية ورصف الطرق</p> <p>٥- الإستيراد و التصدير و التجارة العامة</p> <p>٦- تجارة المخلفات بكامل أنواعها و إعادة تدويرها و تصنيعها .</p> <p>٧- الإتجار و البيع و الشراء و المشاركة و الإيجار في كافة الأراضى و المشروعات الصناعية و الزراعية و التجارية والعقارية و السياحية و العلاجية داخل و خارج جمهورية مصر العربية</p> <p>٨- تصنيع وتجارة البلاستيك و اللدائن .</p> <p>٩- الأستثمار فى الخدمات المالية غير المصرفية</p> <p>١٠- تجميع وتصنيع وتوزيع وتجارة الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية</p> <p>مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التتزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القنون ولائحته التنفيذية</p>	<p>١- تجارة الاسمدة والمنتجات الزراعية والمعدات الزراعية</p> <p>٢- التوكيلات التجارية</p> <p>٣- استصلاح الاراضى وتقسيمها وبيعها (وذلك أكثر من الف فدان وأقل من عشرين الف فدان)، وبيع وشراء الاراضى والعقارات والاراضى الزراعية</p> <p>٤- المقاولات العامة والمتكاملة والمتخصصة واعمال البنية التحتية ورصف الطرق</p> <p>٥- الإستيراد و التصدير و التجارة العامة</p> <p>٦- تجارة المخلفات بكامل أنواعها و إعادة تدويرها و تصنيعها .</p> <p>٧- الإتجار و البيع و الشراء و المشاركة و الإيجار في كافة الأراضى و المشروعات الصناعية و الزراعية و التجارية والعقارية و السياحية و العلاجية داخل و خارج جمهورية مصر العربية</p> <p>٨- تصنيع وتجارة البلاستيك و اللدائن .</p> <p>مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التتزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القنون ولائحته التنفيذية</p>

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض

أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر



العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى



السيد / محمد محمد مخيمر  
المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

بورسعيد للتسميد الزراعي والمقاولات  
ش.م.م  
ن. ق. : ٢٣٠٤ / ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢  
ت. : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢







بورسعيد التنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

ثانيا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي للشركة :-

### القرار الثاني :-

تم الموافقة بالأجماع على تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي كالتالى :-

المادة ٤ قبل التعديل	المادة ٤ بعد التعديل
مركز الشركة الرئيسي ١٧ ش الجمهورية وصفية زغلول - برج الجمهورية شقه ٥ - موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروعها	يكون المركز الرئيسى لإدارة الشركة وموطنها فى العنوان الأتى :- مركز الشركة الرئيسى ١٧ ش الجمهورية وصفية زغلول - برج الجمهورية شقه ٥ ويكون عنوان الفرع كالتالى : التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى : - جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء لمديرى الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

فارزى الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

١- طارق محمود عليوة  
٢- هبة عبدالحليم رياض صبحه عبد الحكيم رياض

محمد محمد مخيمر

السيد / محمد محمد مخيمر

العضو المنتدب  
ايهاب طه ابراهيم موسى

ايهاب طه ابراهيم موسى

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م  
ت. : ٢٢٠٤ : با.ض : ٠٧٤ / ٥٢١ / ٣٢٢  
ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢





ثالثًا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة :-

القرار الثالث :-

الموافقه بالأجماع على تعديل المادة رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي كالتالى :-

الماده ٦ و ٧ بعد التعديل المقترح	الماده ٦ و ٧ قبل التعديل
<p>الماده ٦ بعد التعديل :- يبلغ رأسمال الشركة المرخص به ( ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ) ثلاثون مليون جنيه فقط لا غير</p> <p>الماده ٧ بعد التعديل :- يتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادة ٧ طبقا بما يسفر عنه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح وهو كالتالى :- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار ستة عشر مليون جنيه - موزعه على ١٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم ستة عشر مليون ) - القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه - عن طريق الأكتتاب لقدامى المساهمين بواقع ( أربعة أسهم لكل سهم ) - فى حدود رأس المال المرخص به والبالغ ( ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه ) ليبلغ راس المال المصدر والمدفوع ( ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه عشرين مليون جنيه فقط لاغير )</p>	<p>الماده ٦ قبل التعديل :- يبلغ رأسمال الشركة المرخص به ( ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ) ثلاثون مليون جنيه فقط لا غير</p> <p>الماده ٧ قبل التعديل :- يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ( ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ) أربعة مليون جنيه موزعه على أربعة مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم</p>

\* هذا وقد وافقة الجمعية العمومية الغير عادية بالأجماع على التالى :-

- ١- زيادة رأس المال المقترح من مجلس الإدارة وهو كالتالى :-  
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار ستة عشر مليون جنيه - موزعه على ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ستة عشر مليون ) - القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه - عن طريق الأكتتاب لقدامى المساهمين بواقع ( أربعة أسهم لكل سهم ) - فى حدود رأس المال المرخص به والبالغ ( ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه ) ليبلغ راس المال المصدر والمدفوع ( ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه عشرين مليون جنيه فقط لاغير )
- ٢- الموافقة بالأجماع على تداول الحق المنفصل للأكتتاب ( وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه فى انتهاء كافة الاجراءات أمام جميع الجهات الحكومية )
- ٣- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه فى تعديل المادة ٦ و ٧ بما يسفر عنه الأكتتاب المقترح

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض

أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

محمد محمد مخيمر

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

ايهاب طه ابراهيم موسى



السيد / محمد محمد مخيمر

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

ب.ض : ٢٢٠٤ / ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢  
ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

رابعاً : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة .

### القرار الرابع :-

الموافقة بالأجماع على تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة كالتالى :-

المادة ٢١ قبل التعديل	المادة ٢١ بعد التعديل
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل ومن ٧ اعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العمومية وأستثناء من طريقة التعيين سالفه الذكر عين المؤسسون أول مجلس ادارة من ٣ أعضاء هم :- ١- أحمد السد عاشور - رئيس مجلس ادارة ٢- محمد أحمد السيد عاشور - عضو منتدب ٣- فاطمه هانم أحمد اسماعيل جودة - عضو	يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل ومن تسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العمومية احدثهم عنصر نساني على الأقل ويجوز أعمال التمثيل النسبي فى الجمعيات العمومية العادية والغير عادية للشركة كلما أمكن ذلك ويجوز أعمال التصويت التراكمى فى الجمعيات العمومية العادية والغير عادية للشركة كلما أمكن ذلك ويتم اعتماد التصويت الألكترونى لمحاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية والغير عادية واستخدام وسائل الأتصال الحديثة فى ذلك كلما أمكن ذلك .

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة  
٢- هبة عبدالحليم رياض

السيد / محمد محمد مخيمر

المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة



خامسا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٣٢ من النظام الأساسي للشركة .

**القرار الخامس:-**

تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم ٣٢ من النظام الأساسي للشركة كالتالى :-

المادة ٣٢ بعد التعديل	المادة ٣٢ قبل التعديل
<p>يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين</p> <p>ولرئيس مجلس الإدارة وللعضو المنتدب ولنائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمين ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنية والتجارية وتوقيع كافة العقود والشهادات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهم الحق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .</p>	<p>يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين</p> <p>ولرئيس مجلس الإدارة وللعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمين ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنية والتجارية وتوقيع كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهم الحق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .</p>

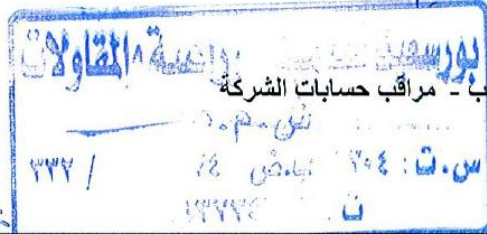
أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

*محمد محمد مخيمر*

العضو المنتدب  
ايهاب طه ابراهيم موسى

*ايهاب طه ابراهيم موسى*

فارزى الأصوات  
١- طارق محمود عليوة  
٢- هبة عبدالحليم رياض





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

\* هذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل أي قرار من قرارات الجمعية العمومية الغير عادية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو من يفوضه في اتخاذ كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية الغير عادية من الجهات المختصة.

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ/ كريم علي محمد ، والأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ / عمر سيد علي - والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العمومية الغير عادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

- وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم

### أقـرار

أقرأنا / ايهاب طه ابراهيم موسى - بصفتى العضو المنتدب بأئنى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

جامعي الأصوات

١ - طارق محمود عليوة طارق محمود محمد

٢ - هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم رياض

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

السيد / محمد محمد مخيمر  
المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة



العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

