



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 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمشتتلة 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 :-

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر

وعين السادة / طارق محمد عليوة - وهبة عبدالحليم رياض



وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض

السيد / محمد محمد عيد مخيمر

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

أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى



بورسعيد للتأمين والمحاسبة

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

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 - أثنان مليون ومائة وخمسة وأربعون ومائتين وخمسين سهم فقط لا غير كتصويت إلكترونى عبر الأنترنت من خلال الموقع المعطن عنه فى الدعوة وبهذا يصبح عدد الأسهم التى قامت بالتصويت الفعلى على بنود الجمعية هو ( ٢١٤٥٢٥٠ ) سهم - أثنان مليون ومائة وخمسة وأربعون ومائتين وخمسين سهم فقط لا غير من أجمالى 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 القانونى للجمعية وافتتح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلا على الوجه التالى:-

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

### القرار الأول:-

تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال 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 السنة 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 .



٥٣٩٦٤

أمين سر الاجتماع

محمد محمد عيد

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

جامعي الأصوات

محمد محمد عيد

محمد محمد عيد

السيد / محمد محمد عيد مخيمر

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

محمد محمد عيد



بنوك سورية للتأمين الزراعي والمصارف

## 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 كالتالي :-

- 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 الإنتقال عن كل جلسته
- ٢- تم الموافقة بالأجماع على تحديد مبلغ ( ٣٠٠٠٠ ج ) ثلاثون ألف جنيه فقط لاغير كمبلغ مقطوع شهريا ابتداء من ٢٠٢١/٥/١ للسيد / العضو المنتدب - نظير ادارته للشركة
- ٣- تم الموافقة بالأجماع على تحديد مبلغ ( ١٠٠٠٠ ج ) عشرة آلاف جنيه فقط لاغير كمبلغ مقطوع شهريا ابتداء 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 استبعاد 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 - مراقب الحسابات الشركة- عن السنة المالية المقبلة - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بحد أقصى ٤٤٠٠٠ ألف جنيه سنويا ( أربعة وأربعين ألف جنيه فقط لاغير )



٥٣٩٦٤

أمين سر الاجتماع

*محمد عبيد مخيمر*

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

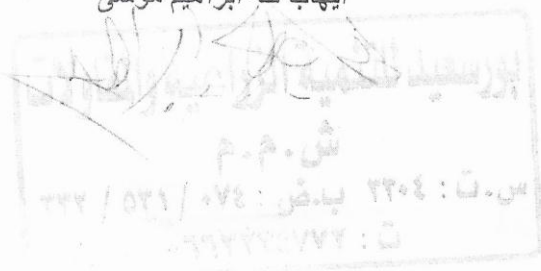
جامعي الأصوات  
صحة حساب الخليم رياض

*محمد عبيد مخيمر*

السيد / محمد محمد عبيد مخيمر

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

*محمد عبيد مخيمر*





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 بالأجماع 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 - نائبا لرئيس مجلس الإدارة

القرار التاسع :-

تم الموافقة بالأجماع على تعيين السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - نائبا 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 / سواين حسونة عبد المحسن حسونه - كعضوى مجلس إدارة نسانى طبقا للقرارات المنظمة لذلك .

القرار العاشر :-

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



٥٣٩٦٤

أمين سر الاجتماع

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

جامعى الأصوات  
هبة عبد الحليم رياض

السيد / محمد عيد مخيمر

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



بورسعيد للتربية الزراعية والمقاولات

## بورسعيد للتربية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

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 لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة. تم الموافقة بالأجماع على قبول استقالة السيد / السعيد محمد عويضة - المستشار القانونى للشركة وقبول تعيين السيد / حمادة بدرى أحمد حسان - المحامى - مستشارا قانونيا للشركة وتفويضه لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

\*\*\*\*\*

\* هذا وقد وافق الحاضرون بالأجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه فى إدخال أى تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل أى قرار من قرارات الجمعية العمومية العادية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو من يفوضونه فى اتخاذ كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية من الجهات المختصة.

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حمادة 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

أقرنا / 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

٥٢٩٦٤

جامعي الأصوات

١ - طارق محمود عليوة

٢ - هبة عبدالحليم رياض حبة عبد الحليم رياض أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

السيد / محمد محمد عيد مخيمر

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

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

بورسعيد للتربية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

س.ت: ٢٢٠٤ / ٥٢٦ / ٠٧٤ / ٢٢٢ / ٢٢٢٢٤٧٧٢



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

أقر أنا / محمد علي محمد  
بصفتي / مؤسساً مسجلاً  
اجتماع (جمعية تجارية) شركة : بوسيد للتطوير العقاري  
المنعقد بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٩١٩٤٤٠ )  
بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ٤ / ٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب  
محمد علي 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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 : على ضوء التوقيع على محضر الجمعية العامة بتاريخ ١٩٨١  
محمد علي محمد  
مؤسساً مسجلاً



مدير الإدارة  
د/ محمد علي محمد  
٢١٩

المحامي  
محمد علي محمد  
٤١٤  
F-ISS/B-01-09