محضر اجتماع
مجلس الادارة رقم (٣-٢٠٢١) لشركة بورسعيد
للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)
المنعقد يوم الأثنين الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢١ م

عقد اجتماع مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الأثنين الموافق ١٠ / ٥ /٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية وصفية زغلول برج الجمهورية شقة ٥ – بورسعيد

- **وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-**

١- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	**رئيس مجلس الإدارة**
٢- السيد / يحيى احمد السيد عاشور	**نائب رئيس مجلس الادارة**
٣- السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى	**العضو المنتدب**
٤- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس	**عضوا بمجلس ادارة الشركة**
٥- السيد / محمد عماد الدين على مرسى	**عضوا بمجلس ادارة الشركة**
٦- الأستاذه / سوالين حسونه عبد المحسن حسونه	**عضوا بمجلس ادارة الشركة**
٧- الأستاذه / نهله أحمد محمد كمال ابراهيم	**عضوا بمجلس ادارة الشركة**

وقد وافق الحاضرون على حضور السيد رئيس مجلس الأدارة – عن طريق الأنترنت - لتواجده خارج البلاد

وقد وافق الحاضرون على تعيين السيد / محمد محمد عيد مخيمر - أمين سر الاجتماع .

وحيث أن عدد الحاضرين قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع .." بسم الله الرحمن الرحيم " ويبدأ مناقشة جدول الاعمال

اولا : تلاوة محضر الجلسة السابقة رقم (٢-٢٠٢١).

القرار الاول :-

- **تم تلاوة محضر الجلسة السابقة رقم (٢-٢٠٢١) وأحيط المجلس به علما ووافقوا بالاجماع على كل ما ورد به**

امين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الادارة
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / نائب رئيس مجلس الأدارة
يحيي احمد السيد عاشور

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
س.ت : ٣٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢
ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

- **ثانيا : عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ الربع الأول من عام ٢٠٢١**
- **القرار الثانى :**

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وعلى جميع ما ورد بها.

*** ثالثا : عرض ومناقشة أستقالة السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى – من منصب العضو المنتدب للشركة**

القرار الثالث :

قبول أستقالة السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى – من منصب العضو المنتدب للشركة على أن يستمر فى عمله كعضو مجلس أدارة الشركة .

*** رابعا : عرض ومناقشة تعيين السيد / يحيى احمد السيد عاشور - عضوا منتدبا للشركة**

القرار الرابع :

وافق المجلس بالاجماع على تعيين السيد / يحيى احمد السيد عاشور - عضوا منتدبا للشركة – وعرض ذلك على أول جمعية عمومية للشركة لأخذ موافقتها

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الأدارة

يحيي احمد السيد عاشور

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
س.ت : ٣٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢
ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

- **خامسا : ما يستجد من اعمال او احداث جوهرية :-**
- **نظرا لعدم وجود اعمال اخرى او احداث جوهرية للعرض على المجلس خلاف ما عرض وتم مناقشته واقراره ، فقد انهى السيد رئيس مجلس الادارة اجتماع الجلسة واقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .**

اقر انا :

السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان – بصفتى رئيس الاجتماع (عنه السيد / يحيى أحمد السيد عاشور – نائب رئيس مجلس الأدارة) بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماوررد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / نائب رئيس مجلس الأدارة
يحيي احمد السيد عاشور

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
س.ت : ٣٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢
ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

امين سر الاجتماع
محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الادارة
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان
عنه / نائب رئيس مجلس الأدارة
يحيي احمد السيد عاشور

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
س.ت : ٣٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢
ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ /كريم علي محمد ، والأستاذ / مصطفي دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدري محمود - والأستاذ /عمر سيد علي - والأستاذ /محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر – والأستاذ / طارق محمود عليوة منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتماد 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.

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الأدارة

يحيي احمد السيد عاشور

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
س.ت : ٣٢٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢
ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢