

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**
**شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)**
**المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢١**

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢١-٣-٢٠٢١ كما تم توجيه الدعوة للجهات المختصة ومراقب حسابات الشركة، وتأسيساً على ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الاثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد - محافظة الجيزة. **وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-**

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٢) تقرير عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠.
- ٣) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٤) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠.
- ٥) مقترح توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٦) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٧) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ وإعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق على قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢٠.
- ٨) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١، والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢١.

وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة وهم :

د.م / Hosny Abbas Hosny Mohmed	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ احمد حسن عبدالمجيد العزب	العضو المنتدب
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس الادارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس الادارة

وقد أعتذر كلا من السادة

السيد / يوسف يس عبدالعزيز محمد	العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة
السيد / محمد نصر الدين محمود	العضو المنتدب للاستثمار
السيد / احمد صلاح الدين محمد	العضو المنتدب للتسويق
السيد / ايمن محمد عبدالرحمن احمد	عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة كيان للتنمية المستدامة
السيد / سناء محمد ابراهيم سالم	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار

وذلك لظروف خاصة .

رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny / د.م

*Hosny Abbas Hosny*

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

موراجيبيت (Moore - Egypt)



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*Mohamed Amin*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزة

كما حضر الاجتماع السيد / محمد احمد ابراهيم مصطفى مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السادة مكتب/ محسن حمودة محمود حجاب - مور ايجيبت (Moore-Egypt)

ولم يحضر ايا من ممثل الهيئة العامة للاستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية. تولى السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد/ محمود امين ابو العلا للقيام باعمال امانة سر الاجتماع وتعيين كلا من السيد/ محمد محمد عبدالستار والسيد/ محمد يسرى محمود كفارزا اصوات وقد اقرت الجمعية العامة بالاجماع هذا التعيين.

وعلي اثر ذلك طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها، ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزا الاصوات بحصر الاصوات الممثلة في الاجتماع ومراجعة سجل حضور المساهمين للاجتماع وكذلك مراجعة تفويضات حضوره وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة : 101,280,400 سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 108,808,260 سهم بنسبة 24,38 % وبالانابة: 29,481,060 سهم بنسبة 4,03 % وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع 188,289,820 سهم وتكون نسبة الحضور 28,91 % ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الاجتماع.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، قد اكد السيد مراقب الحسابات صحة وقانونية عقد الاجتماع، وتأسيسا علي ذلك اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية انعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعا ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت علي بنوده:

### (1) التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠.

قام السيد رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

#### القرار الاول

قررت الجمعية العامة بالاجماع المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠.

### (2) تقرير عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠-١٢-٣١.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض ملخص لتقرير الحوكمة خلال العام المالي ٢٠٢٠ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

#### القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بالاجماع المصادقة واعتماد تقرير حوكمة الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠-١٢-٣١.

رئيس الجمعية

د.م/ Hosny Abbas Hosny

*Hosny & Mohamed*

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

*محسن حمودة محمود حجاب*  
مور ايجيبت (Moore - Egypt)

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

*محمد محمد عبدالستار*  
أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابو العلا

*أ.محمود امين ابو العلا*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
الشيخ زايد - الجيزة



**(٣) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠٢٠.**

تفضل السيد مراقب الحسابات بعرض تقرير سيادته عن القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الثالث**

قررت الجمعية العامة بالاجماع المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠٢٠.

**(٤) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.**

عرض السيد رئيس الاجتماع علي السادة المساهمين القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الرابع**

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي اعتماد القوائم المالية - المستقلة والمجمعة - للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها.

**(٥) مقترح توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠٢٠.**

عرض السيد رئيس الاجتماع علي مساهمي الشركة مقترح مجلس الادارة الخاص وتوصيته بتحويل (حجز) ارباح العام المالي ٢٠٢٠ وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع ان يتم صرف دفعات شهرية للعاملين بالشركة تحت حساب توزيعات الارباح الخاصة بالعاملين علي ان يتم تسويتها عند توزيع الارباح فعليا تحقيقا للتكافل والموائمة وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الخامس**

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي عدم توزيع ارباح نقدية او عينية علي مساهمي الشركة وتحويل ارباح العام الحالي الي الارباح المرحلة (المحتجزة) والموافقة على المقترح الخاص بصرف دفعات شهرية للعاملين بالشركة تحت حساب توزيعات الارباح الخاصة بالعاملين علي ان يتم تسويتها عند توزيع الارباح فعليا وتفويض مجلس الادارة في اتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

**(٦) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.**

عرض السيد رئيس الاجتماع ترشيح مكتب الاستاذ/ محسن حمودة محمود حجاب - مور ايجيبت (Moore-Egypt) محاسبون قانونيون ومستشارون ليكون مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny / د.م.

*Hosny A. Mohamed*

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مور ايجيبت (Moore - Egypt)

فاززا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*Amr Amin*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة

### القرار السادس

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي تعيين السادة مكتب الاستاذ/ محسن حمودة محمود حجاب – مور ايجيبت (Moore-Egypt) محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعايه بمبلغ ٦٦٠٠٠ (ستة وستون الف) جنية مصري كاتعاب مراجعة القوائم المالية -المستقلة والمجمعة – عن العام المالي ٢٠٢١.

### (٧) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢٠.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور ابراء ذمة سيادته واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠ واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٠ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار السابع

قررت الجمعية العامة بالاجماع (من لهم حق التصويت علي هذا البند) إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠ وحتى تاريخه واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.

### (٨) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١ ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢١.

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور مقترح بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وكذا مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام ٢٠٢٠ وكانت كما يلي المكافآت الشهرية للسيد رئيس مجلس الادارة خمسة وأربعون ألف جنيه مصري وللسادة الاعضاء المنتدبين ثلاثون ألف جنيه لكل عضو منهم ومكافآت حضور وانتقال اللجان المنبثقة عن المجلس بواقع الف جنيه مصري واقترح الابقاء عليها بدون تغيير خلال العام المالي ٢٠٢١ وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

### القرار الثامن

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد المكافآت الشهرية وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١ ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي ٢٠٢١ وذلك كما فى عام ٢٠٢٠ دون تغيير وبيانها كالتالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسة وأربعون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بواقع مكافأة شهرية ثلاثون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور. وإنتقال بواقع ألف جنيه مصري.

رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny /د.م.

*Hosny A. Hosny*

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مور ايجيبت (Moore -Egypt)

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*Mohamed Amin*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com


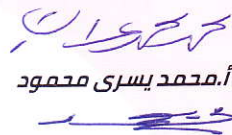
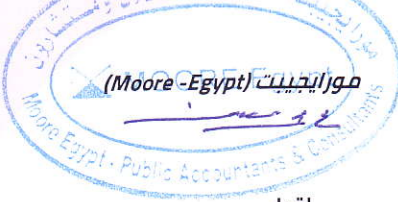
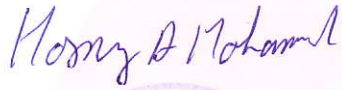




المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي


الشيخ زايد - الجيزة



وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع الأستاذ/ محمد يسري محمود و الأستاذ/ محمد محمد عبدالستار - منفردين أو مجتمعين - في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وكذلك تفويضه في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر. وبانتهاء النظر في جدول الاعمال وما انتهت اليه الجمعية العامة من قرارات اعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع. وفي ختامه توجه بالشكر الي جميع الحاضرين واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الخامسة في ذات اليوم.

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجمعية
أ.محمود امين ابوالعلا	أ.محمد محمد عبدالستار	أ.محسن حمودة محمود حجاب	د.م/ Hosny Abbas Hosny
			
	أ.محمد يسري محمود	مورا ايجيبت (Moore - Egypt)	
			
		اقرار	

اقر انا / د.م Hosny Abbas Hosny Mohamed رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع  


**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول)  
شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١**

بناء علي دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢١-٣-٢٠٢١ كما تم توجيه الدعوة للجهات المختصة ومراقب حسابات الشركة، وتأسيسا علي ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة اليوم الاثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

**وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:**

(١) النظر في تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الاساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة	د.م/ HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED
العضو المنتدب	السيد/ احمد حسن عبدالمجيد العزب
عضو مجلس الادارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم
عضو مجلس الادارة	السيد / علاء الدين كامل حسن

**وقد أعتذر كلاً من السادة:**

العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة	السيد / يوسف يس عبدالعزیز محمد
العضو المنتدب للاستثمار	السيد / محمد نصر الدين محمود
العضو المنتدب للتسويق	السيد / احمد صلاح الدين محمد
عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة كيان للتنمية المستدامة	السيد / ايمن محمد عبدالرحمن احمد
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار	السيد / سناء محمد ابراهيم سالم

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

د.م/ Hosny Abbas Hosny

*Hosny A. Mohamed*

أ.محسن حمودة محمود حجاب

*أ.محسن حمودة محمود حجاب*  
مور ايجيبت (Moore - Egypt)  
Moore Egypt - Public Accountants & Consultants

أ.محمد محمد عبدالستار

*أ.محمد محمد عبدالستار*  
أ.محمد يسرى محمود

أ.محمود امين ابوالعلا

*أ.محمود امين ابوالعلا*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة



كما حضر الاجتماع السيد/ محمد احمد ابراهيم مصطفى مُفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد/ محسن حمودة محمود حجاب مكتب مورايجيب (Moore -Egypt). ولم يحضر كلاً من ممثل الهيئة العامة للاستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

تولي السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد/ محمود أمين أبو العلا للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع، وتعيين كلا من السيد/ محمد يسرى محمود والسيد/ محمد عبدالستار كفارزا أصوات وقد أقرت الجمعية بالاجماع هذا التعيين وعلي إثر ذلك طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة إجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها، ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزا الاصوات بحصر الاصوات الممثلة في الاجتماع ومراجعة سجل حضور السادة المساهمين للجمعية العامة غير العادية وكذلك مراجعة تفويضات حضور الجمعية وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة: ٦٥١,٢٨٥,٤٠٠ سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة: ١٥٨,٨٠٨,٢٦٠ سهم بنسبة ٢٤,٣٨% وبالانابة: ٢٩,٤٨١,٥٦٠ سهم بنسبة ٤,٥٣% وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ١٨٨,٢٨٩,٨٢٠ سهم وتكون نسبة الحضور ٢٨,٩١% ومن ثم يكون النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الاجتماع (نصف راس المال) غير مكتمل وعليه يتم تاجيل الجمعية لاجتماع اخر يحدد في وقت لاحق طبقاً للقانون واللوائح والنظام الاساسي للشركة.

وعليه اعلن السيد رئيس مجلس الادارة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وتوجيه الشكر الى جميع الحاضرين واختتم الاجتماع في حوالى الساعة الثالثة والنصف عصرأ فى ذات اليوم.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

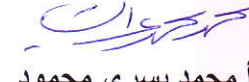
د.م. Hosny Abbas Hosny

أ.محسن حمودة محمود حجاب

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمود امين ابوالعلا






**إقرار**

اقر انا د.م. HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

د.م. HOSNY ABBAS HOSNY

