

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)**
**شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية(ش.م.م)**
**المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١**

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد ١٢-٤-٢٠٢١ وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده وبناء عليه قام السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لعقد اجتماع ثان وتم نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢١ كما تم توجيه الدعوة للجهات المختصة ومراقب حسابات الشركة، وتأسيسا علي ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية اجتماع ثان للشركة اليوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية عصرًا 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 :**
**وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :**

رئيس مجلس الإدارة	د.م / Hosny Abbas Hosny Mohamed
العضو المنتدب	السيد / احمد حسن عبدالمجيد العزب
العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة	السيد / يوسف يس عبدالعزيز محمد
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار	السيدة / سناء محمد ابراهيم سالم
عضو مجلس الادارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم
عضو مجلس الادارة	السيد / علاء الدين كامل حسن

**وقد أعتذر كلا من السادة**

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

**رئيس الجمعية**
**مراقب الحسابات**
**فارزا الاصوات**
**امين السر**
**د.م / Hosny Abbas Hosny**

**أ.محسن حمودة محمود حجاب**

**مور ايجيبت (Moore -Egypt)**
**أ.محمد محمد عبدالستار**

**أ.محمد يسرى محمود**

**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 انور احمد محمود حجاب ففوضاً 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 الإجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد/ محمود أمين أبوالعلا للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع، وتعيين كلا من السيد/ محمد يسرى محمود والسيد/ محمد محمد عبدالستار كفارزا أصوات وقد أقرت الجمعية بالاجماع هذا التعيين وعلي إثر ذلك طلب السيد رئيس الإجتماع 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 الإجتماع ومراجعة سجل حضور السادة المساهمين للجمعية العامة غير العادية وكذلك مراجعة تفويضات حضور الجمعية وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة: ٦٥١٢٨٥٤٠٠ سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة: ١٩٢١٣٩١٩١ بنسبة ٢٩,٥ % وبالانابة: ٢٩٤٨١٥٦٠ بنسبة ٤,٥٣ % وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الإجتماع ٢٢١٦٢٠٧٥١ وتكون نسبة الحضور ٣٤,٣ % ومن ثم يكون النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الإجتماع قد اكتمل.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتأكيد السيد مراقب الحسابات علي صحة وقانونية عقد الإجتماع، وتأسيساً علي ذلك اعلن السيد رئيس الإجتماع انعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعاً ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الاعمال والتصويت علي بنوده كالتالي:

### **( ١ ) النظر في تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة.**

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض مقترح تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الاساسي للشركة وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات التالية:

### **القرار الاول**

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الموافقة علي المقترح المقدم بتعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:

رئيس الجمعية	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر
Hosny Abbas Hosny / د.م 	أ.محسن حمودة محمود حجاب  مور اي جيب (Moore - Egypt)	أ.محمد محمد عبدالستار  أ.محمد يسرى محمود 	أ.محمود امين ابوالعلا 

**المادة (4) قبل التعديل:**

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: الكيلو (43) غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

يكون موقع ممارسة النشاط: الكيلو ( 86 ) طريق مصر اسكندرية الصحراوي - طريق طنبول - وادي النطرون - محافظة البحيرة.

ومن الكيلو (42) إلى الكيلو ( 43 ) غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وجميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012.

**المادة (4) بعد التعديل:**

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: الكيلو (43) غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

يكون موقع ممارسة النشاط: الكيلو ( 86 ) طريق مصر اسكندرية الصحراوي - طريق طنبول - وادي النطرون - محافظة البحيرة.

ومن الكيلو (42) إلى الكيلو ( 43 ) غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وجميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة

2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

**رئيس الجمعية**

Hosny Abbas Hosny / د.م



**مراقب الحسابات**

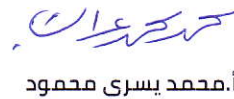
د.محسن حمودة محمود حجاب



مور ايجيبت (Moore - Egypt)


**فارزا الاصوات**


أ.محمد محمد عبدالستار



أ.محمد يسرى محمود

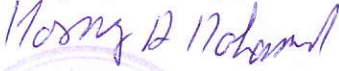

**امين السر**

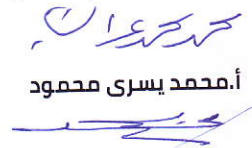
أ.محمود امين ابوالعلا


**المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي**

الشيخ زايد - الجيزة

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع السيد رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه - في تعديل صياغة المادة ( ٤ ) بعد التعديل في حالة وجوب ذلك طبقا لمراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما فوضت الجمعية بالاجماع الأستاذ/ محمد يسرى محمود محمد والأستاذ/ محمد محمد عبدالستار - منفردين أو مجتمعين- في القيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر وتسليمه واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وتفويضهم في التوقيع نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة علي عقود التعديل امام الشهر العقاري وتسليم واستلام كافة الاوراق والعقود وكذلك تفويضهم في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر. وبإنتهاء النظر في جدول الاعمال وما انتهى اليه اجتمع الجمعية العامة غير العادية للشركة من قرارات اعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع، وفي ختامه توجه بالشكر الي جميع الحاضرين واختتم الاجتماع في الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم.

**رئيس الجمعية**
**مراقب الحسابات**
**فارزا الاصوات**
**امين السر**
**د.م. Hosny Abbas Hosny**

**أ.محسن خمودة محمود حجاب**

**إقرار**
**أ.محمد محمد عبدالستار**

**أ.محمد يسرى محمود**
**أ.محمود امين ابوالعلا**


أقر انا / د.م. Hosny Abbas Hosny Mohamed بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية 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**

