

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


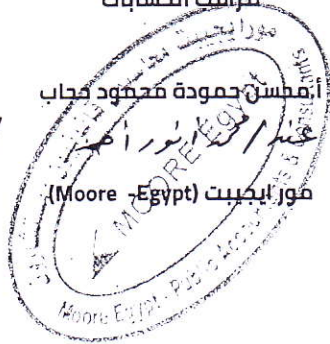

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد ١٢-٤-٢٠٢١ وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده وبناء عليه قام السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لعقد اجتماع ثان وتم نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢١ كما تم توجيه الدعوة للجهات المختصة ومراقب حسابات الشركة، وتأسيسا علي ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية اجتماع ثان للشركة اليوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ في 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 Mohmed
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 كهان للتنمية المستدامة	السيد / ايمن محمد عبدالرحمن احمد

رئيس الجمعية
Hosny Abbas Hosny / د.م

مراقب الحسابات
أ.م.سن جمودة محمود كجاب
مور ايڤييت (Moore - Egypt)

فارزا الاصوات
أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود
امين السر
أ.محمود امين ابوالعلا


كما حضر الاجتماع السيد/ محمد انور احمد محمود حجاب فُوفوًا عن مراقب حسابات الشركة السيد/ محسن حمودة محمود حجاب مكتب مورايجيت (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 أبوالغلا للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع، 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 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: ٦٥١٢٨٥٤٠ سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة: ١٩٢١٣٩١٩١ بنسبة ٢٩,٥ % وبالانابة: ٢٩٤٨١٥٦٠ بنسبة ٤,٥٣ % وعليه يكون إجمالي عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ٢٢١٦٢٠٧٥١ وتكون نسبة الحضور ٣٤,٣ % ومن ثم يكون اللطاب القانوني والنظامي لانعقاد الاجتماع قد اكتمل.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتأكيد السيد مراقب الحسابات علي صحة وقانونية عقد الاجتماع، وتأسيساً علي ذلك اعلن السيد رئيس الاجتماع 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

Hosny Abbas Hosny / د.م

Hosny A. Mohamed

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

أ.محسن حمودة محمود حجاب
مورايجيت (Moore -Egypt)
MOORE Egypt
Public Accountants & Consultants

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالغلا

أ.محمود امين ابوالغلا

المادة (4) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحطها 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 مسبقًا.

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 فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا.

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 ومحطها 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 مسبقًا على فتح فروع فيها مع


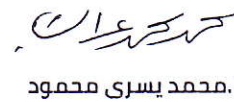
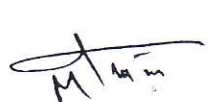
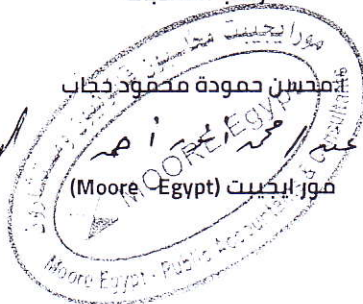
مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا 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.

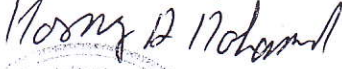

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
فارزا الاصوات
امين السر
Hosny Abbas Hosny / د.م

أ.م.حسن حمودة محمود خطاب

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمود امين ابوالعلا



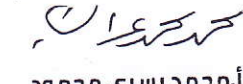
المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الشيخ زايد - الجيزة

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

د.مخسن خمودة محمود حجاب


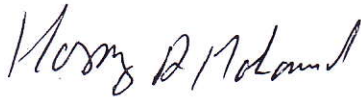
(Moore - Egypt) مور اجيبنت
Moore Egypt - Public Accountants & Consultants
إقرار

أ.محمد محمد عبدالستار


أ.محمد يسرى محمود

أ.محمود امين ابوالعلا


اقر 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



مرفقة
محضر لمجلس القاعة للاقتصاد لاول
مؤتمر من مدينة (اول/حماة)
تقويظت بالصدر
شركات احمد الم



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

أقرأنا / محمد عبد الله إبراهيم بطاقة رقم: ٢٩٤٩٣٢٢٣٢١٨
بصفتي / مفضي
اجتماع (جمعية غيدية) شركة: مجلس الاستثمار والصناعة والخدمات
المنعقد بتاريخ ٢١/٥/١٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٧٧٢٧٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢١/٦/٢٠
بتاريخ ٢١/٦/٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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: المشروع العكاري



رئيس الصرع

مدير الإدارة

المحامي