

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**
**شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)**
**المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ 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 ٢٢ 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 علي 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) إضفاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ وإعتماد محاضر مجلس الإدارة 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 الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة	د.م / Hosny Abbas Hosny Mohmed
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 كلا 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

وذلك لظروف خاصة .

رئيس الجمعية

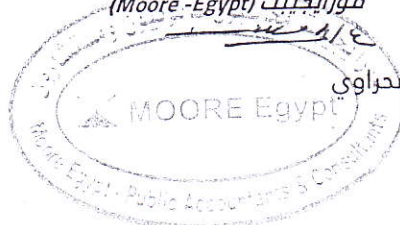
Hosny Abbas Hosny / د.م

*Hosny A. Mohand*

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مورابجيت (Moore - Egypt)



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

*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

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.  
تولي السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع وعرض سياحته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد/ محمود امين ابوالعلا 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 : 101,280,600 سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 108,808,260 سهم بنسبة 24.38 % وبالانابة: 29,681,060 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، وتأسست علي ذلك ان السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية انعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعا ثم قام ساداته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت علي بنوده:

#### (1) التصديق علي تقرير مجلس الادارة 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 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

*M. Amin*

**(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 بالإجماع المصادقة على 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 والبيانات المتممة لها وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

**القرار الرابع**

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

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

عرض السيد رئيس الاجتماع على مساهمي الشركة مقترح مجلس الإدارة الخاص وتوصيته بتحويل (حجز) أرباح العام المالي ٢٠٢٠ وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع ان يتم صرف دفعات شهرية للعاملين بالشركة تحت حساب توزيعات الأرباح الخاصة بالعاملين علي ان يتم تسويتها عند توزيع الأرباح فعليا تحقيا بالتكافل والموافقة وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

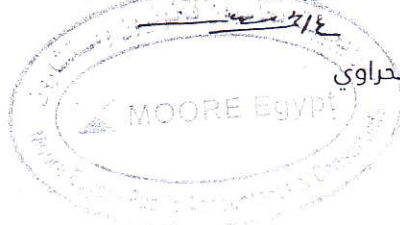
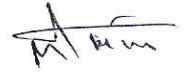


**القرار الخامس**

قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على عدم توزيع ارباح نقدية او عينية علي مساهمي الشركة وتحويل ارباح العام الحالي الي الأرباح المرحلة (المحتجزة) والموافقة على المقترح الخاص بصرف دفعات شهرية للعاملين بالشركة تحت حساب توزيعات الأرباح الخاصة بالعاملين علي ان يتم تسويتها عند توزيع الأرباح فعليا وتفويض مجلس الإدارة 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**
**د.م. Hosny Abbas Hosny**

**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**

 **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 ايجيببت (Moore-Egypt) محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه 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 الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ واعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢٠.**

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور ابراء ذمة سيادته واعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ واعتماد محاضر مجلس الإدارة 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 الإدارة والسادة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ وحتى تاريخه واعتماد محاضر مجلس الإدارة 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 الإدارة للعام المالي ٢٠٢١.**

عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور مقترح بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة وكذا مكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة التنفيذية والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام ٢٠٢٠ وكانت كما يلي المكافآت الشهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة خمسة وأربعون ألف جنيه مصري والسادة اعضاء المنتدبين ثلاثون الف جنية لكل عضو منهم ومكافآت حضور وانتقال اللجان المنبثقة عن المجلس بواقع الف جنية مصري واقترح البقاء 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 في 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. Mohamed*

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

مور ايجيببت (Moore - Egypt)

فاززا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

*محمد يسرى محمود*

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

*أ.محمود امين ابوالعلا*

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

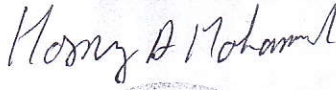
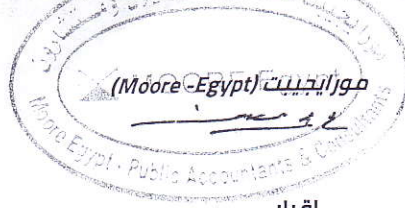
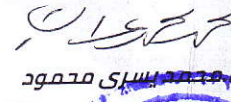
www.atlasegypt.com

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



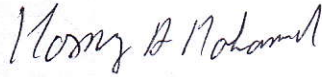
وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع الاستاذ/ محمد يسري محمود و الأستاذ/ محمد محمد عبدالستار - منفردين أو مجتمعين - في القيام بخافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية 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.

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

**أ.محسن حمودة محمود حجاب**

**اقرار**
**أ.محمد محمد عبدالستار**


**أ.محمود امين ابوالعلا**


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 انعقادها وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

**رئيس الاجتماع**




(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد الله إبراهيم بطاقة رقم: ٢٩٤٠٩٢٤٤٠٢٤١٨  
بصفتي / مهنون  
اجتماع (جوهري) لشركة (أطلس للاستثمار والصناعة العقارية)  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ جنيه ) بموجب إيصال رقم ( ٣٦٤٨٢٨ )  
بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢١/٦/١٤  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد الله إبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 :



رئيس الصرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-00