



الاسكندرية في ١٠/٧/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر مجلس ادارة الشركة بجلسته الطارئة
المنعقدة بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢١ بخصوص مناقشة موضوع تجديدات (عمرة) المذيب ٣
بمصنع دمنهور .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / هشام محمود جاد الله

العضو المنتدب

الكيميائي / محمد رفعت حجاب





بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٧/٣٤٠

جلسة السبت الموافق : ٢٠٢١/٧/١٠

إنه في يوم السبت ٢٠٢١/٧/١٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا - بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية - إجتمع مجلس إدارة الشركة ،

برئاسة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ هشام محمود أحمد جاد الله
و بحضور كل من السادة الأعضاء

العضو المنتدب	الكيميائي/ محمد رفعت أحمد سليمان حجاب
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	الأستاذ/ خالد جاد حامد
ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية	المهندس/ حاتم محمود أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	اللواء/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضو مجلس إدارة مساهم	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضو عن إتحاد المساهمين	المهندس / صلاح رشاد محمد

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

الأستاذة/ دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل.

- عرض التقرير المقدم من الكيميائي/ محمد رفعت عن مشروع تجديدات (عمرة) مذيب ٣ بدمنهور و مرفقاته والذي تم تمويله من أموال الاكتتاب في زيادة رأس المال بقرار الجمعية العامة الغير عادية في ٢٦/٥/٢٠١٨ :

والذي تم فيه السرد التاريخي للمشروع من بداية طلب زيادة رأس المال وحتى الانتهاء من التشغيل التجريبي للمذيب رقم ٣ بعد إجراء التجديدات (العمرة) وخلال التقرير تبين ان هناك أخطاء شابت الدراسات الخاصة بالمذيب منذ بدايتها إلى نهايتها من حيث إجراءات الإحتياج و التعاقد و الطرح و الترسية و التوريد و التركيب حيث أن هذه المخالفات الجسيمة قانونية و فنية و مالية و تستوجب التحقيق بجهات خارجية لأنها ترتب عليها اهدار للمال العام

رعد بنزل



و بناء عليه أصدر المجلس القرار التالي:



قرار رقم ٢٠٢١/٧/١٩٩٥

" موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على تحويل موضوع مذيب رقم ٣ بدمنهور للنيابة العامة نظرا لما شاب الدراسات الخاصة بالمذيب منذ بدايتها إلى نهايتها من حيث اجراءات الإحتياج و التعاقد و الطرح و الترسية و التوريد و التركيب من مخالفات جسيمة قانونية و فنية و مالية تستوجب التحقيق بجهات خارجية لأنها ترتب عليها اهدار للمال العام و في ضوء ما تضمنه التقرير الفني المقدم من السيد الكيميائي/ العضو المنتدب المعروض على المجلس ."

امانة سر المجلس

رعد البضك

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مهندس / هشام محمود جلا الله

كيميائي / محمد رفعت حجاب

