



محضر اجتماع مجلس اداره

لشركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والامن الغذائي

" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والامن الغذائي " شركة مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣ الساعة الثالثه عصرا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال :

١ - النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية.

حيث حضر كل من الساده :-

الاسم	الصفه
(١) السيدة / منة الله جمال محمود حزين	رئيس مجلس الادارة
(٢) السيدة/ ايمان جلال عبد الله جاد	عضو مجلس الادارة منتدب
(٣) السيد/ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب	عضو مجلس الادارة (مستقل)
(٤) السيد / ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس الادارة (مستقل)
(٥) السيد / محمد السيد محمد عثمان الصعيدي	عضو مجلس الادارة (مستقل)

وهنا اعلن السيد / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص ماده (٢٨) من النظام الاساسي للشركه وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أمين السر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بالأجماع :-

رئيس مجلس الاداره
منة الله جمال



أمين السر
انتصار حميدو



الموافق علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك
للمناقشة جدول الأعمال الآتي :
أولاً : بنود الجمعية العامة العادية

١. ١ - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠٢٠.

٢. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة و عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٣. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠٢٠.

٤. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٥. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٦. التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً.

٧. ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠٢٠.

٨. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠.

٩. النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه.

١٠. النظر في الموافقة علي تشكيل مجلس الادارة الحالي.

رئيس مجلس الاداره

منه الزمان



أمين السر
التوقيع



ثانياً : بنود الجمعية الغير عادية

- ١- النظر في مقترح تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل أسم الشركة من الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي إلى شركة ثقة للإدارة الأعمال والتنمية.
 - ٢- النظر في مقترح تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل العنوان الرئيسي للشركة من ١١ شارع عيد مصطفى - فيصل الى نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر- ش النصر - المعادى - القاهرة
 - ٣- النظر في مقترح تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بإضافة التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ .
 - ٤- النظر في مقترح تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة
 - ٥- النظر في مقترح تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة
 - ٦- النظر في مقترح إضافة غرض للشركة وتعديل المادة ٣ من النظام الأساسي .
- النظر في مقترح تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية لتعديل المواد ٢ & ٣ & ٤ & ٢١ & ٤٦ & ٤٨ من النظام الأساسي للشركة .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرا

رئيس مجلس الاداره
منه الذبح



أمين السر
انصار محمد



تفويض الاستاذ/ سيد احمد محمود عرابي والاستاذ / حمدي احمد محمود مجتمعان او منفردان في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص .

رئيس مجلس الاداره
منه الله جمال



أمين السر
التجار حسني

اقرار

أقر أنا / منة الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة
منة الله جمال

منة الله جمال محمود حزين

