



محضر اجتماع

مجلس الادارة رقم (٤-٢٠٢١) لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١ م

عقد اجتماع مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١ م

بمقر الشركة الكائن في التجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

• وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

٢- السيد / يحيى احمد السيد عاشور

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٣- السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٤- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٥- السيد / محمد عماد الدين على مرسى

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٦- الأستاذه / نهله أحمد محمد كمال ابراهيم

وقد وافق الحاضرون على حضور السيد رئيس مجلس الإدارة - عن طريق الأترنت - لتواجده خارج البلاد

وقد وافق الحاضرون على تعيين السيد / محمد محمد عيد مخيمر - أمين سر الاجتماع .

وحيث أن عدد الحاضرين قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع .." بسم الله الرحمن الرحيم " ويبدأ مناقشة جدول الاعمال

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يحيى احمد السيد عاشور

يحيى احمد السيد عاشور





• أولا : عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ الربع

الثاني من عام ٢٠٢١

• القرار الأول :

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وعلى جميع ما ورد بها.

\* ثانيا : عرض ومناقشة تفويض السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان- رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد

القرار الثاني :

وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل المواد ٦ و ٧ طبقا لما يسفر عنه الأكتتاب في زيادة رأس المال وكذلك تفويضه في تحديد زمان ومكان وموعد الانعقاد وجدول الأعمال

\* ثالثا : عرض ومناقشة تعيين شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ( كمستشار مالي مستقل )

القرار الثالث :

وافق المجلس بالاجماع على تعيين شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ( كمستشار مالي مستقل ) كافضل العروض المقدمه للشركة طبقا لترشيح العضو المنتدب والتي قامت بأعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة و أقرت بأن القيمة العادلة لسهم الشركة هو ١,١٥ جنيه فقط لاغير

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

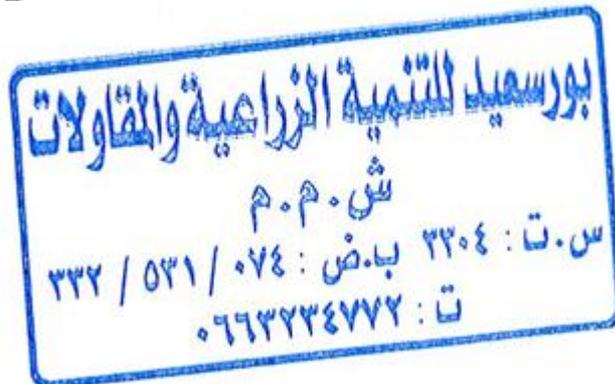
رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يحيى احمد السيد عاشور

يحيى احمد السيد عاشور





• رابعاً : ما يستجد من اعمال او احداث جوهرية :-

- نظرا لعدم وجود اعمال اخرى او احداث جوهرية للعرض على المجلس خلاف ما عرض وتم مناقشته واقراره ، فقد انتهى السيد رئيس مجلس الادارة اجتماع الجلسة واقفل المحضر على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .
- كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ/ كريم علي محمد ، الأستاذ / مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ / عمر سيد علي - والأستاذ /محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر - والأستاذ / طارق محمود عليوة منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتداد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم المحاضر أمام جميع الجهات والهيئات.

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

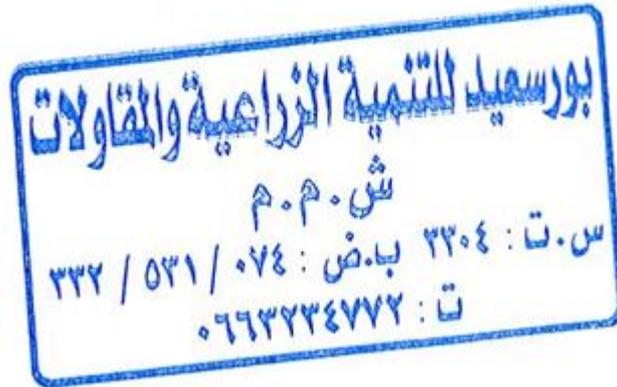
رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة

يحيي احمد السيد عاشور

محمد محمد عيد مخيمر



يحيي احمد السيد عاشور



أقر انا

السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - بصفتي رئيس الاجتماع ( عنه السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - نائب رئيس مجلس الإدارة ) بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة

يحيى احمد السيد عاشور

*يحيى احمد السيد عاشور*

امين سر الاجتماع

محمد محمد عيد مخيمر

*محمد محمد عيد مخيمر*

رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة

يحيى احمد السيد عاشور

*يحيى احمد السيد عاشور*

