

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٦-٩-٢٠٢١ وتأسيساً على ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-

(١) النظر فى طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) فى بورصة الاسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص النسبة المطلوبة للطرح من نسبة شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

(٢) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق على قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخه.

وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / Hosny Abbas Hosny Mohmed	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ احمد حسن عبدالمجيد العزب	العضو المنتدب
السيد / يوسف يس عبدالعزيز محمد	العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة
السيد / احمد صلاح الدين محمد	العضو المنتدب للتسويق
السيد / سناء محمد ابراهيم سالم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اليم للاستثمار
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس الادارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس الادارة

كما اعتذر :

السيد / محمد نصر الدين محمود	العضو المنتدب للاستثمار
------------------------------	-------------------------

كما حضر الاجتماع السيد / محمد انور احمد محمود مفوضاً 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.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

د.م Hosny Abbas Hosny

Hosny A. Mohamed

أ.محسن حمودة محمود حجاب



مور ايجيبت (Moore - Egypt)

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

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

تولي السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد / محمود امين ابوالعلا للقيام باعمال امانة سر الإجتماع 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 الإجتماع 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 الإجتماع ومراجعة سجل حضور المساهمين للاجتماع وكذلك مراجعة تفويضات حضوره وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة : 101,280,400 سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 37,804,400 سهم
بنسبة 0,800 % وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الإجتماع 37,804,400 سهم وتكون نسبة الحضور
0,800 % ومن ثم يكون النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الاجتماع (ربع راس المال) غير مكتمل وعليه يتم
تأجيل نظر الجمعية للاجتماع اخر (اجتماع ثاني) طبقاً للتاريخ المحدد فى الدعوة المنشورة.

وعليه اعلن رئيس مجلس الادارة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وتوجيه الشكر الى جميع الحاضرين واختتم الاجتماع فى حوالى الساعة الرابعة والنصف عصراً فى ذات اليوم.

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

أ.م.حسن حمودة محمود حجاب
محمد أحمد
موزايجيت (Moore - Egypt)
Moore Egypt - Public Accountants & Consultants
Moore Egypt - Public Accountants & Consultants
اقرار
أ.محمد محمد عبدالستار
محمد يسرى محمود
أ.محمد يسرى محمود
محمد يسرى محمود
أ.محمود امين ابوالعلا
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 انعقاده وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
Hosny B Mohamed
