

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان)
شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)
المنعقد يوم الاحد الموافق ٣ اكتوبر ٢٠٢١

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد ٣٠-٩-٢٠٢١ (اجتماع أول) بناء علي دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٦-٩-٢٠٢١ وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده وبناء عليه وتأسيساً علي ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع ثان) اليوم الاحد الموافق ٣ اكتوبر 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) النظر في طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في 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 علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخه.

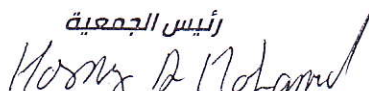
وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة وهم :

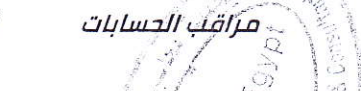

السيد / Hosny Abbas Hosny Mohamed	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ احمد حسن عبدالمجيد العزب	العضو المنتدب
السيد / يوسف يس عبدالعزيز محمد	العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة
السيد / احمد صلاح الدين محمد	العضو المنتدب للتسويق
السيد / سناء محمد ابراهيم سالم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اليم للاستثمار
السيد / علاء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

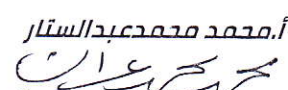
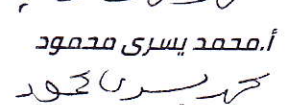
كما اعتذر :

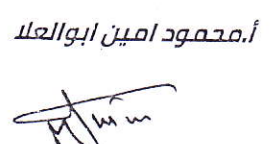
السيد / محمد نصر الدين محمود	العضو المنتدب للاستثمار
------------------------------	-------------------------

كما حضر الاجتماع السيد / محمد انور احمد محمود مفوض 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

 Hosny Abbas Hosny م.د

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


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 : 101280400 وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 128,804,100 سهم بنسبة 19.777% وبالانابة : 32,101,060 سهم بنسبة 0.1% وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الإجتماع 161,615,160 سهم وتكون نسبة الحضور 24.783% ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الإجتماع.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة, قد أكد السيد مراقب الحسابات صحة وقانونية عقد الإجتماع, وتأسيسا علي ذلك اعلن السيد رئيس الإجتماع صحة وقانونية انعقاده واستهله بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعا ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الاعمال والنظر في التصويت علي بنوده:

(1) النظر في طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في 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.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض خطة الشركة في طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في بورصة الاسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص النسبة المطلوبة للطرح من نسبة الشركة وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي طرح شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م (شركة تابعة) في بورصة الاسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 20% من اسهم شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ش.م.م للطرح من الاسهم المملوكة لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م كحد اقصى وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

كما فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع السيد رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه - في تحديد قيمة ونسبة الطرح واتخاذ اللازم بعد الانتهاء من اعداد الدراسة المالية من المستشار المالي المستقل المتعاقد معه من خلال شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية ووفقا لما يتم الانتهاء اليه بعد جميع الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية والتعديل في حالة وجوب ذلك طبقا لمراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية او الهيئة العامة للاستثمار او الجهات المعنية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

Hosny Abhas Hosny د.م

Hosny Abhas Hosny

أ.محسن خمودة محمود حجاب

أ.محسن خمودة محمود حجاب
(Moore - Egypt)

أ.محمد محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود
محمد يسرى محمود

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

٢) اعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخه.

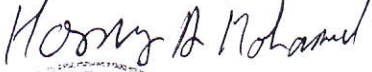
عرض السيد رئيس الاجتماع علي الحضور اعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ وحتى تاريخه وبعد المناقشات تم اتخاذ القرار التالي:

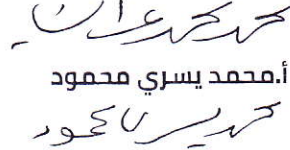
القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بالاجماع اعتماد محاضر مجلس الإدارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ وحتى تاريخه.

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة بالاجماع الاستاذ / محمد يسرى محمود و الاستاذ/ محمد محمد عبدالستار منفردين او مجتمعين في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر وتسليمه واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وتفويضهم في التوقيع نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة علي عقود التعديل امام الشهر العقاري وتسليم واستلام كافة اللوراق والعقود وكذلك تفويضهم في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال وما انتهت اليه الجمعية العامة من قرارات اعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع. وفي ختامه توجه بالشكر الي جميع الحاضرين واقتتم الاجتماع في حوالي الساعة الخامسة والنصف في ذات اليوم.

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
مارزا الاصوات
امين السر
د.م Hosny Abbas Hosny

أ.محسن صفوة محمود حجاب


مور ايجيبت (Moore - Egypt)
أ.محمد محمد عبدالستار


أ.محمد يسري محمود
أ.محمود امين ابوالعلا

اقرار

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




(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

مرفق إقرار سيناء
- ورقم تفويضات العضو
- مرفق نشر الإخطار بالدعوة بجمعية العالم
اليوم بجمعية البورصة إخطار أول بتاريخ
٢٠١٩/٩/٢٠ - إخطار ثان بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠
مرفق المسحوق للصحة العامة

أقرأنا / محمد عبد التبار ابراهيم بطاقة رقم : ٢٩٤٩٠٣٢٢٣٢١٨
بصفتي / مفضو
اجتماع (جمعية عادية) شركة : أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفضو في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥ جنيه) بموجب إيصال رقم (٤٣٤٩٥٠٠)
بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد التبار

" 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 الفرع

مدير الإدارة

المحامي