

أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١-١٢-٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً عقد إجتماع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) وذلك بمقر الشركة بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة وبحضور كلا من:

رئيس مجلس الادارة	السيد / Hosny Abbas Hosny Mohamed
العضو المنتدب	السيد / أحمد حسن عبدالمجيد العزب
عضو مجلس إدارة منتدب للتخطيط والمتابعة	السيد / يوسف يس عبدالعزیز محمد قشطي
عضو مجلس إدارة منتدب للتسويق	السيد / احمد صلاح الدين محمد الزواوي
عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار	السيد / سناء محمد ابراهيم سالم
عضو مجلس إدارة	السيد / علاء حسن صادق ابراهيم
عضو مجلس إدارة	السيد / علاء الدين كامل حسن

هذا وقد رأس الاجتماع السيد د.م/ Hosny Abbas Hosny Mohamed - رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور , وتم تعيين الأستاذ / محمود امين أبو العلا - أمين سر الجلسة وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاده, ثم عرض سيادته جدول الاعمال المعلن الى السادة أعضاء المجلس وقد وافق الحاضرون عليه وهو:

١	النظر في الخطاب المرسل من المساهم / محمود حسن جاب الله حسن
٢	النظر فيما يستجد من أعمال.

وبعد أن تلا رئيس الاجتماع جدول الأعمال بدأ الحاضرون في مناقشته علي النحو التالي:

١. النظر في الخطاب المرسل من المساهم / محمود حسن جاب الله حسن،

عرض السيد رئيس الاجتماع الخطاب المرسل من السيد / محمود حسن جاب الله حسن - المساهم بالشركة بنسبة اكثر من ٥% بطلب "العمل على دعوة الجمعية العامة العادية لاعادة تشكيل مجلس الادارة ليعكس هيكل الملكية الحالي حتى يتسنى له ترشيح من يمثله بمجلس ادارة الشركة" وبعد العرض اشار السيد العضو المنتدب الى قرب انتهاء العام المالي الحالي وعليه فقد اقترح الحاق الطلب المقدم بعالية ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية المقرر بها مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي عن العام الحالي وتقرير الحوكمة السنوي للشركة وكذلك نتائج الاعمال السنوية.

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرار التالي:

القرار الاول

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع على عرض اعادة تشكيل مجلس الادارة على الجمعية العامة العادية المقررة لاعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة للشركة وكذلك نتائج الاعمال.

٢. ما يستجد من أعمال: لا يوجد

هذا وقد تم تفويض كلاً من الأستاذ / محمد يسرى محمود, والأستاذ / محمد محمد عبدالستار - منفردين - في اعتماد محضر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للإستثمار والجهات المعنية الأخرى , وقد أنفض الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

Hosny D. Mohamed

أمين السر

MT

