



بور سعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بور سعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادي لشركة بور سعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ - (انعقاد أول)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة والمشتملة على جدول الاعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة في ٢٠٢١/١١/١٥

- وتم انعقاد الجمعية العامة العادي لسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الإسفنجية) (الكان في جنوب بور سعيد بالمنطقة الصناعية C 8 . (انعقاد أول)

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الادارة كل من:

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة

١- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٢- السيد / ايهاط طه ابراهيم موسى

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٣- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٤- السيد / محمد عماد الدين على مرسي

وبحضور السيد / عادل فوزي خليفة على - بتفويض من السيد / هشام احمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة / يحيى أحمد السيد عاشور

- الجمعية العمومية العادي - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الادارة خارج البلاد - على أن يحضر السيد رئيس مجلس

الادارة عن طريق الانترنت

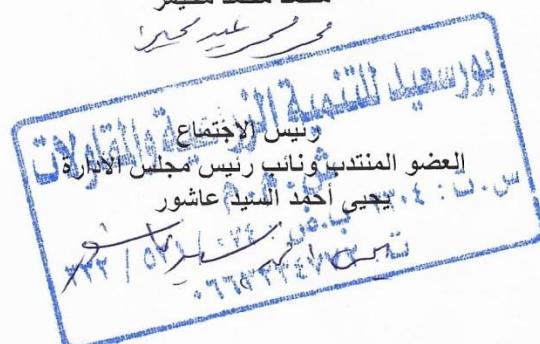
ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار - كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة ٢- هبة عبدالحليم رياض

السيد / عادل فوزي خليفة على

المفوض من قبل السيد - مراقب حسابات الشركة





بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

وقد رأس الاجتماع السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة - (نظراً لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد) وعيّن كل من :-

أمين سر الاجتماع.

جامعي أصوات

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيم

وعين السادة / طارق محمد عليوة - و هبة عبدالحليم رياض

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع السيد / عادل فوزي خليفة على - المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه قد حضر عدد (٢٢٦٢٨٣٥) سهم (اثنان مليون و مائتين و اثنان و سنتون ألف و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون) سهم فقط لا غير من أجمالي رأس المال البالغ ٤٠٠٠٠ سهم (أربعة مليون سهم) وذلك بنسبة حضور ٥٦,٥٧% وأعلن المفوض من قبل مراقب الحسابات صحة الانعقاد

وأبلغ النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة و اكمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلاً على الوجه التالي:-

أولاً : عرض ومناقشة تعديل القرار التاسع للجمعية العمومية العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١
القرار الأول:-

تم عرض ومناقشة تعديل القرار التاسع للجمعية العمومية العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ وقد وافق الحضور بالأجماع على إلغاء القرار التاسع للجمعية العمومية العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ والخاص بالموافقة على عرض الشراء المقدم لشراء قطعة الأرض بجنوب بورسعيدي والمملوكة للشركة بمبلغ (٥٥٠٠٠) خمسة و خمسون ألف جنيه فقط لا غير) حيث أظهرت الدراسة المالية عن القيمة العادلة لقطعة الأرض والمقدمه من شركة بريمير للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل والتي قامت بتقييم سعر الأرض المملوكة للشركة بمبلغ (٩٧٥٠٠) جنيه تسعمائة وخمس وسبعون ألف جنيه فقط لا غير) وبذلك يكون بيع قطعة الأرض بالسعر المطلوب به وهو (٥٥٠٠٠) جنيه فقط لا غير) غير مجدى اقتصادياً ويضر بمصلحة السادة المساهمين

فارزى الأصوات

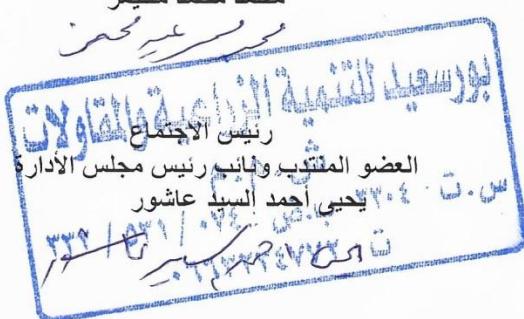
١- طارق محمود عليوة طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم رياض

السيد / عادل فوزي خليفة على

المفوض من قبل السيد / - مراقب حسابات الشركة

عادل فوزي





شركة مصر للخدمات الفنية للاستثمار والتمويل

بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

ثانياً : عرض ومناقشة الموافقة على الاستحواذ على شركة القومية القابضة للأستثمارات المالية وشركاتها التابعة.

القرار الثاني:-

تم تأجيل الموافقة على الاستحواذ على الشركة القومية القابضة للأستثمارات المالية وشركاتها التابعة لحين الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفویض مجلس الأدارة وتفويض السيد رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين أو من يفوضونه في إنهاء كافة الأجراءات القانونية والتفاوض على السعر النهائي والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وأخذ كافة المواقف وأنهاء كافة الأجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية الازمة للأستحواذ على الشركة القومية القابضة للأستثمارات المالية وشركاتها التابعة على أن يتلزم مجلس الأدارة بالماده ٤ من قواعد القيد وكافة قواعد القيد الازمه لانهاء ذلك . وقد قام المساهم / الأستاذ - أسامة غنيمي طنطاوى غنيمى بابدا ملحوظة بالتالي :-
 بأنه موافق على عدم الاستحواذ على الشركة القومية القابضة ويرفض تأجيل القرار ولا يوافق على تفویض أى من أعضاء مجلس الادارة في في ذلك حاليا او مستقبلا ويقترح الاستفاده من اموال الاكتتاب فى المشاريع الزراعية .

فارزى الأصوات

- ١- طارق محمود عليوة طارق محمد عاصم
- ٢- هبة عبدالحليم رياض هبة عبد الحليم

السيد / عادل فوزى خليفة على
المفوض من قبل السيد / - مراقب حسابات الشركة

عادل فوزى

رئيس الاجتماع

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الأدارة

بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات
رئيس مجلس الادارة
٢٣٢ / ٥٣١ / ٣٣٠٤
٦٦٣٢٣٣٧٥٦ / ٦٦٣٢٣٤٧٧٢
٦٦٣٢٣٣٧٥٨





بور سعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م

* **هذا وقد وافق الحاضرون بالأجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوّضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصه على تعديل أي قرار من قرارات الجمعيه العموميه العاديه وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو من يفوضونه في اتخاذ كافة القرارات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لانتمام اعتماد محضر الجمعيه العموميه العاديه من الجهات المختصه :**

المحاضر، والمؤذنات
التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإسلام وتسليم المحاضر أمام جميع
العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عن أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في
الإجراءات القانونية في شأن إخبار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العمومية العادلة الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق
الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ/ محمد محمد عيد مخيم منفردین أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة
والأستاذ/ مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ/ محمود البوري محمود - والأستاذ/ عمر سيد علي - والأستاذ/ محمد سيد عبد
كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ / كريم على محمد ،
المختصه .

- وقد انتهى الاهتمام حيث كانت الساعة الرابعة من ذات اليوم

آفة رار

أقرانا / يحيى أحمد السيد عاشور - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق

المرأة

رئیس اجتماع

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة
يحيى أحمد السيد عاشور

س

امين سر الاجتماع
محمد محمد مخيم

رئيس الاجتماع

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الامارات
يجيى محمد العبد عاشور

فارزى الأصوات

- ١- طارق محمود عليوة
- ٢- هية عبدالحليم رياض

المفوض من قبل السيد / - مراقب حسابات الشركة السيد / عادل فوزى خليفه على





بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عاديّة لشركة بورسعيدي

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ - (انعقاد أول)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمشتملة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والسعادة المساهمين والسعادة أعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢١/١١/١٥

- وتم انعقاد الجمعية العامة الغير عاديّة للسعادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الإسفنجية) الكائن في جنوب بورسعيدي بالمنطقة الصناعية C 8 . (انعقاد أول)

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور

عضواً بمجلس إدارة الشركة

٢- السيد / ايهاط طه ابراهيم موسى

عضواً بمجلس إدارة الشركة

٣- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس

عضواً بمجلس إدارة الشركة

٤- السيد/ محمد عماد الدين على مرسى

وبحضور السيد / عادل فوزي خليفة على - بتفويض من السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة / يحيى أحمد السيد عاشور

- الجمعية العمومية الغير عاديّة - نظراً لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - على أن يحضر السيد رئيس مجلس

الأدارة عن طريق الانترنت

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار - كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أمين سر الاجتماع
محمد محمد مخيم

فارزى الأصوات
١- طارق محمود عليوة طارق محمود عليوة
٢- هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم رياض

السيد / عادل فوزي خليفة على
المفوض من قبل السيد / - مراقب حسابات الشركة

عادل فوزي





بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

وقد رأس الاجتماع السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة - (نظراً لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد) وعين كل من :-

أمين سر الاجتماع.

جامعي أصوات

السيد الأستاذ / محمد محمد عبد مخيم

وعين السادة / طارق محمد عليوة - و هبة عبدالحليم رياض

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع السيد / عادل فوزي خليفة على - المفوض من قبل السيد / هشام أحمد لبيب - مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها

كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه قد حضر عدد (٢٢٦٢٨٣٥) سهم (أثـانـ مـلـيـونـ وـمـانـتـيـنـ وـأـثـانـ وـسـتوـنـ أـلـفـ وـثـمـنـمـائـةـ وـخـمـسـهـ وـثـلـاثـونـ) سـهـمـ فـقـطـ لـاـغـيـرـ مـنـ أـجـمـالـ رـأـسـ الـمـالـ الـبـالـغـ (٤٠٠٠٠٤) سـهـمـ (أـرـبـعـةـ مـلـيـونـ سـهـمـ) وـذـلـكـ بـنـسـبـةـ حـضـورـ ٥٦،٥٧%ـ وـأـعـلـنـ المـفـوضـ مـنـ قـبـلـ مـراـقـبـ الـحـسـابـاتـ صـحةـ

الانعقاد

وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن صحة واتكمال النصاب القانوني للجمعية وافتتح الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) واستعرض السادة الحاضرون جدول الأعمال تفصيلاً على الوجه التالي:-

أمين سر الاجتماع

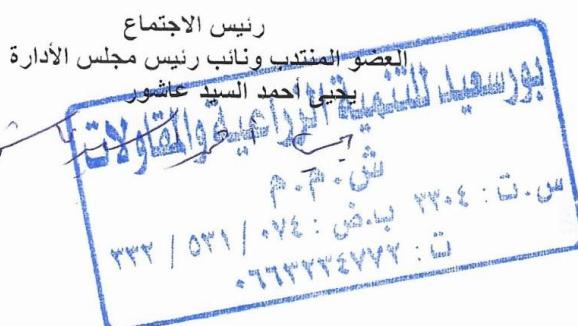
محمد محمد مخيم

فارزى الأصوات

١- طارق محمود عليوة طارق محمود عليوة

٢- هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم

السيد / عادل فوزي خليفة على
المفوض من قبل السيد / - مراقب حسابات الشركة





بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

أولاً : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة بما أسفر عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس المال.

القرار الأول:-

تم الموافقة بالأجماع على تعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

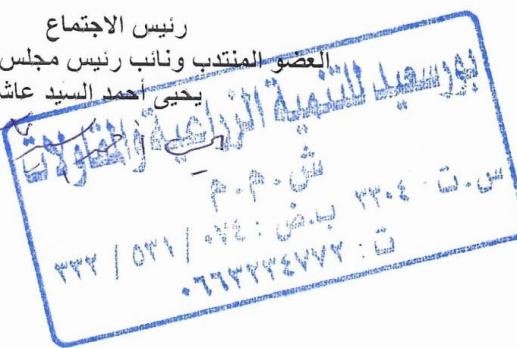
المادة ٦ بعد التعديل	المادة ٦ قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ جنية (ثلاثون مليون) جنية مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠٠،٠٠٠ جنية (عشرين مليون) جنية مصرى موزعا على ٢٠،٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد) جنيه مصرى	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ جنية (ثلاثون مليون) جنية مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠،٠٠٠ جنية (اربعه مليون) سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد) جنيه مصرى

فارزى الأصوات

- ١ - طارق محمود عليوة طارق محمود عليوة
 - ٢ - هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم
- السيد / عادل فوزي خليفة على المفوض من قبل السيد / - مراقب حسابات الشركة

أمين سر الاجتماع
محمد محمد مخيم

رئيس الاجتماع
العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة
يحيى أحمد السيد عاشور



كما تم الموافقة بالأجماع على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

الماده ٧ قبل التعديل :-

يتكون رأس المال الشركة من عدد ٤٠٠٠٠٠٤ (أربعه مليون) أسهم أسمية وقد اكتتب المؤسسوں والمكتتبون فى رأس المال الشركة بأسهم عددها ٤٠٠٠٠٠٤ (أربعه مليون) وقيمتها ٤٠٠٠٠٠٤ جنية (اربعه مليون) جنية مصرى وقد دفع المؤسسوں والمكتتبون كامل القيمة الأسمية لرأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى وذلك على النحو التالى : -

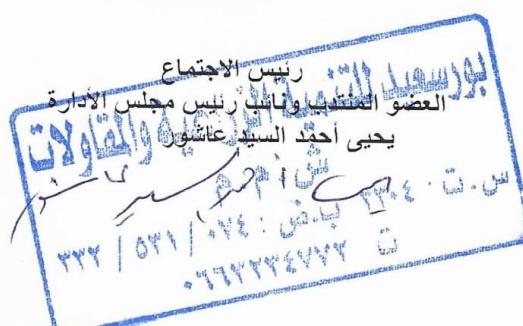
الاسم والجنسية	عمله الوفاء	القيمة الأسمية بالجنيه	عدد الأسهم
محمد أحمد السيد حسن عاشور - مصرى	جنية مصرى	٩٣٧٥٠٠	٩٣٧٥٠٠
يعيى أحمد السيد حسن عاشور - مصرى	جنية مصرى	٧٨٧٥٠٠	٧٨٧٥٠٠
رضوى أحمد السيد حسن عاشور - مصرية	جنية مصرى	٣٩٣٧٥٠	٣٩٣٧٥٠
أممية أحمد السيد حسن عاشور - مصرية	جنية مصرى	٣٩٣٧٥٠	٣٩٣٧٥٠
فاطمه هانم أحمد إسماعيل جودة - مصرية	جنية مصرى	٤٨٧٥٠٠	٤٨٧٥٠٠
سارة فؤاد فتحى على الدسوقي الديب - مصرية	جنية مصرى	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
الأجمالي	جنية مصرى	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية % ١٠٠

فارزی الأصوات

- ١- طارق محمود عليوة **طارق محمود عليوة**
 ٢- هبة عبدالحليم رياض **هبة عبدالحليم رياض**

السيد / عادل فوزى خليفة على
 المفوض من قبل السيد - مراقب حسابات الشركة





بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

الماده ٧ بعد التعديل :-

يتكون رأس المال الشركة من عدد ٢٠٠٠٠٠٠ (عشرين مليون) سهم - أسهم أسمية وقد اكتتب المؤسسوں والمكتتبون فى رأس المال الشركة بأسهم عددها ٢٠٠٠٠٠٠ (عشرين مليون) سهم وقيمتها ٢٠٠٠٠٠٠ جنية (عشرين مليون) جنية مصرى فقط لا غير وقد دفع المؤسسوں والمكتتبون كامل القيمة الأسمية لرأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى وذلك على النحو التالي :-

عمله الوفاء	القيمة الأسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
جنيه مصرى	٢١٨٦٥٠٠	٢١٨٦٥٠٠	سعودية	منال بنت محمد بن احمد الحسن
جنيه مصرى	١٩٧٥١٨٠	١٩٧٥١٨٠	سعودى	تاليا بنت احمد بن محمد السنان
جنيه مصرى	١٩٢٥٠٠	١٩٢٥٠٠	سعودى	محمد بن احمد بن محمد السنان
جنيه مصرى	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	سعودى	تولين بنت احمد بن محمد السنان
جنيه مصرى	١٢٦٧٤٣٢	١٢٦٧٤٣٢	مصري	ياسر عبدالمنعم راغب ضيف الله
جنيه مصرى	١٠٧٤٥٨٨٨	١٠٧٤٥٨٨٨		آخرون
جنيه مصرى	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠		الأجمالي

وتبلغ نسبة المساهمه المصريه ٤٧,٥٢%

فارزى الأصوات

- ١- طارق محمود عليوة
- ٢- هبة عبدالحليم رياض

السيد / عادل فوزى خليفه على
المفوض من قبل السيد / - مراقب حسابات الشركة

عادل فوزى

