



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

محضر اجتماع

الجمعية العامة الغير عادية لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

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

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا وبناءا 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 والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢١/١١/١٥

- وتم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية للسادة مساهمي الشركة بمقر مصنع الشركة ( الشرق للمراتب الإسفنجية ) الكائن في جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناعية C8 . ( انعقاد اول )

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- ١- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور
  - ٢- السيد / ايهاب طه ابراهيم موسى
  - ٣- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس
  - ٤- السيد/ محمد عماد الدين على مرسى
- عضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة  
عضوا بمجلس ادارة الشركة  
عضوا بمجلس ادارة الشركة  
عضوا بمجلس ادارة الشركة

وبحضور السيد / عادل فوزى 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 عادية - نظرا لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد - على أن يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة عن طريق الأنترنت

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

فازرى الأصوات

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

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

محمد محمد مخيمر

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

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

يحيى أحمد السيد عاشور





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

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

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر  
أمين سر الاجتماع.

جامعي أصوات

وعين السادة / طارق محمد عليوة - و هبة عبدالحليم رياض

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع السيد / عادل فوزى 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 ( أثنان مليون ومائتين وأثنان وستون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ) سهم فقط لا غير من إجمالي رأس المال البالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم ( أربعة مليون سهم ) وذلك بنسبة حضور ٥٦.٥٧% وأعلن المفوض من قبل مراقب الحسابات صحة الاعتقاد

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

فارزى الأصوات

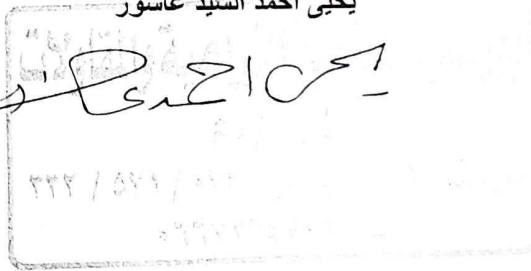
- ١- طارق محمود عليوة طارق محمود عليوة
- ٢- هبة عبدالحليم رياض هبة عبدالحليم

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

محمد محمد مخيمر

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

يحيى أحمد السيد عاشور



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

عادل فوزى خليفة





بورسعيد للتصنيع الزراعي والمقاولات

## بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

أولا : عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة بما أسفر عنه نتيجة الأكتتاب 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 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (عشرين مليون) جنية مصرى موزعا على ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرين مليون) سهم قيمة كل سهم ١ جنية (واحد) جنية مصرى | حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (ثلاثون مليون) جنية مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية (اربعة مليون) جنية مصرى موزعا على ٤,٠٠٠,٠٠٠ (اربعة مليون) سهم قيمة كل سهم ١ جنية (واحد) جنية مصرى |

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

محمد محمد مخيمر

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

يحيى أحمد السيد عاشور

فارزى الأصوات

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

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

عادل محمود خليفة





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

المادة ٧ قبل التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠ ( أربعة مليون ) أسهم اسمية وقد أكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأسمال الشركة بأسهم عددها ٤٠٠٠٠٠٠٠ ( أربعة مليون ) وقيمتها ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنية ( اربعة مليون ) جنية مصرى وقد دفع المؤسسون والمكتتبون كامل القيمة الاسمية لرأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى وذلك على النحو التالى :-

| الاسم والجنسية                           | عدد الأسهم | القيمة الاسمية بالجنية | عمله الوفاء |
|--|------------|------------------------|-------------|
| محمد أحمد السيد حسن عاشور - مصرى         | ٩٣٧٥٠٠     | ٩٣٧٥٠٠                 | جنية مصرى   |
| يحيى أحمد السيد حسن عاشور - مصرى         | ٧٨٧٥٠٠     | ٧٨٧٥٠٠                 | جنية مصرى   |
| رضوى أحمد السيد حسن عاشور - مصرية        | ٣٩٣٧٥٠     | ٣٩٣٧٥٠                 | جنية مصرى   |
| أمنية أحمد السيد حسن عاشور - مصرية       | ٣٩٣٧٥٠     | ٣٩٣٧٥٠                 | جنية مصرى   |
| فاطمة هانم أحمد إسماعيل جودة - مصرية     | ٤٨٧٥٠٠     | ٤٨٧٥٠٠                 | جنية مصرى   |
| سارة فؤاد فتحى على الدسوقى الديب - مصرية | ١,٠٠٠,٠٠٠  | ١,٠٠٠,٠٠٠              | جنية مصرى   |
| الأجمالى                                 | ٤٠٠٠٠٠٠٠   | ٤٠٠٠٠٠٠٠               | جنية مصرى   |

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠%

فارزى الأصوات

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

أمين سر الاجتماع

محمد محمد مخيمر

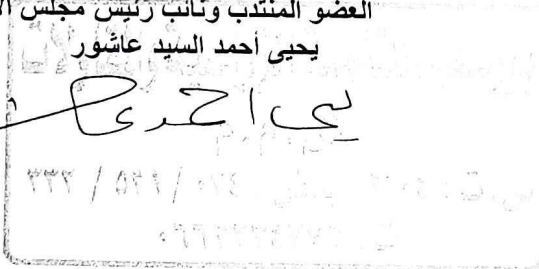
*محمد محمد مخيمر*

رئيس الاجتماع

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة

يحيى أحمد السيد عاشور

*يحيى أحمد السيد عاشور*



المفوض من قبل السيد / عادل فوزى خليفة على

مراقب حسابات الشركة

*عادل فوزى خليفة*





المادة ٧ بعد التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ( عشرين مليون ) سهم أسمى وقد تم الأكتتاب فى رأس المال على النحو

التالى :-

| عمله الوفاء | القيمة الأسمية<br>بالجنية | عدد الأسهم |  | الجنسية | الاسم                         |
|-------------|---------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|
|             |                           | أسمى       |  |         |                               |
| جنية مصرى   | ٢١٨٦٥٠٠                   | ٢١٨٦٥٠٠    |  | سعوديه  | منال بنت محمد بن احمد الحسن   |
| جنية مصرى   | ١٩٧٥١٨٠                   | ١٩٧٥١٨٠    |  | سعودى   | تاليا بنت احمد بن محمد السنان |
| جنية مصرى   | ١٩٢٥٠٠٠                   | ١٩٢٥٠٠٠    |  | سعودى   | محمد بن احمد بن محمد السنان   |
| جنية مصرى   | ١٩٠٠٠٠٠                   | ١٩٠٠٠٠٠    |  | سعودى   | تولين بنت احمد بن محمد السنان |
| جنية مصرى   | ١٢٦٧٤٣٢                   | ١٢٦٧٤٣٢    |  | مصرى    | ياسر عبدالمنعم راغب ضيف الله  |
| جنية مصرى   | ١٠٧٤٥٨٨٨                  | ١٠٧٤٥٨٨٨   |  |         | أخرون                         |
| جنية مصرى   | ٢٠٠٠٠٠٠٠                  | ٢٠٠٠٠٠٠٠   |  |         | الأجمالى                      |

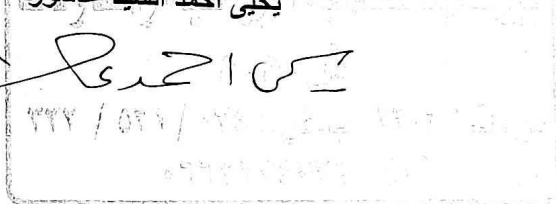
وتبلغ نسبة المساهمه المصرية ٤٧.٥٢ %  
وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدرة ٤٠٠٠٠٠٠٠ جم ( أربعة مليون جنية مصرى ) طبقاً للتأشير فى السجل التجارى الدال على ذلك ، وقد تم سداد نسبة ١٠٠ % من قيمة الزيادة النقدية البالغ قدرها ١٦٠٠٠٠٠٠ جم ( ستة عشر مليون جنية مصرى ) عن طريق ايداع مبلغ وقدره ١٦٠٠٠٠٠٠٠ جم ( ستة عشر مليون جنية مصرى ) لدى بنك قطر الوطنى الأهلى ش.م.م - فرع الجمهورية المرخص له بتلقى الأكتتابات

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر

*محمد محمد مخيمر*

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

*يحيى أحمد السيد عاشور*



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

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

*عادل فوزى خليفة*





\* هذا وقد وافق الحاضرون بالأجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل أي قرار من قرارات الجمعية العمومية الغير عادية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو من يفوضونه في اتخاذ كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لآتمام اعتماد محضر الجمعية العمومية الغير عادية من الجهات المختصة.

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 عيد الفتاح والأستاذ / محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر منفردين أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العمومية الغير عادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار 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.

هذا ونوضح أن لينك حضور الجمعية عبر الأنترنت :-  
<https://us02web.zoom.us/j/6921064207?pwd=UkpYZzM0b1NPTHFyUlp6TGlxWnEvdz09>



وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من ذات اليوم  
**أقـرار**

أقرنا / يحيى أحمد السيد عاشور - بصفتى رئيس الأتماع بأئنى مسئولا 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 الحرة

رئيس الاجتماع  
العضو المنتدب ونائب رئيس الإدارة  
يحيى أحمد السيد عاشور

*يحيى أحمد السيد عاشور*

أمين سر الاجتماع  
محمد محمد مخيمر  
*محمد محمد مخيمر*

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

*يحيى أحمد السيد عاشور*

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

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





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمود البري محبور  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (هيئة تربية) شركة بواحد للتمهيد الزراعية والمقاولات  
المنعقد بتاريخ ١٦ / ١٢ / 20٢١ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٦٤٠ / ١٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٧١٦ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ١ / 20٢١  
توقيع مقدم الطلب  
محمود البري محبور

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة 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 : الشهر العقاري



مدير الإدارة

١١١٦ / ٢٠٢١

المحامي  
١١٦ / ٢٠٢١

F-ISS/B-01-09