

**أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)**

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢-١-٢٠ 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:

السيد / Hosny Abbas Hosny Mohamed	رئيس مجلس الإدارة
السيد / أحمد حسن عبدالمجيد العزب	العضو المنتدب
السيد / يوسف يس عبدالعزيز محمد قشطي	عضو مجلس إدارة منتدب للتخطيط والمتابعة
السيدة / سناء محمد ابراهيم سالم	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اليم للاستثمار
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس إدارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس إدارة

هذا وقد رأس الاجتماع السيد د.م/ Hosny Abbas Hosny Mohamed - رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالسادة الحضور , وتم تعيين الأستاذ / محمود امين أبوالعلا - 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 الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لمناقشة تعديل المادة ٥ من النظام الاساسي للشركة .
٢	النظر فيما يستجد من أعمال.

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

**١. النظر في الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لمناقشة تعديل المادة ٥ من النظام الاساسي للشركة .**

عرض السيد رئيس الأجتماع

المادة ٥ من النظام الاساسي للشركة (المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري , وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة ) وحيث ان مدة الشركة تنتهي خلال العام الحالي ٢٠٢٢ / ١١ / ٤٠ مما يستوجب تعديلها قبل انقضاء المدة القانونية للشركة فقد اقترح سيادته تعديل مدة الشركة الى تسعة وتسعون عام والبدء في السير في اجراءات تعديل النظام الاساسي للشركة حتى يتسنى الانتهاء منها قبل انتهاء مدة الشركة

**٢. ما يستجد من أعمال :**

عرض السيد يوسف يس عبدالعزيز محمد قشطي - العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة المادة ٦ من النظام الاساسي للشركة (حدد راس المال المرخص به بمبلغ مائة مليون جنية مصرى وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥١٢٨٥٤٠ (خمسة وستون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة واربعون) جنيها مصريا موزعة علي ٦٥١٢٨٥٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثمانون الف واربعمائة سهما) قيمة كل سهم ١٠ قرش (عشرة قروش)) واقترح سيادته زيادة راس المال المرخص به للشركة بما يتناسب مع الرؤيا المستقبلية للشركة ليصبح مائتان وخمسون مليون جنية مصرى بدلا من مائة مليون جنية مصرى وتعديل المادة ٦ من النظام الاساسي

*Hosny A Mohamed*

**القرار الاول**

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المواد 0 ، 1 من النظام الاساسى للشركة وفقا لمقترح التعديل التالى :

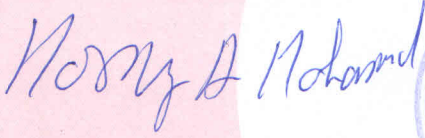
**مقترح تعديل مادة 0**

المدة المحددة لهذه الشركة هى تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ، وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة

**مقترح تعديل مادة 1**

حدد راس المال المرخص به بمبلغ مائتان وخمسون مليون جنيه مصرى وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ 101٢٨0٤٠ (خمسة وستون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة واربعون) جنيها مصريا موزعة على 101٢٨0٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثمانون الف واربعمائة سهما) قيمة كل سهم ١٠ قرش (عشرة قروش)

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

**رئيس الإجتماع****إقرار****أمين السر**

اقر انا / د.م Hosny Abbas Hosny Mohamed بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاده وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

**رئيس الإجتماع**