

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية) والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وذلك بفندق مونت كايرو بالعنوان : ٨٨ شارع المقطم متفرع من شارع ٩ - المقطم - محافظة القاهرة - وكانت كالآتي:

القرار الاول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع الموافقة علي المقترح المقدم لتعديل المادتين (٥ و ٦) من النظام الاساسي للشركة لتكون علي النحو التالي :

المادة (٥) قبل تعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢٥ سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى , وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة

المادة (٥) بعد تعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية , وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة , وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية.

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥,١٢٨,٥٤٠ جنيه مصري (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعون جنيهاً مصرياً) موزعة علي ٦٥١,٢٨٥,٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً واربعمائة سهماً) قيمة كل سهم ١٠ قرش (عشرة قروش مصرياً).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد راس المال المرخص به بمبلغ ستمائة وخمسون مليون جنيه مصرى وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥١٢٨٥٤٠ (خمسة وستون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة واربعون) جنيها مصريا موزعة على ٦٥١٢٨٥٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثمانون الف واربعمائة سهما) قيمة كل سهم ١٠ قرش (عشرة قروش مصرياً). وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع السيد رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه - في تعديل صياغة المادتين (٥ و ٦) بعد التعديل في حالة وجوب ذلك طبقا لمراجعة الهيئة العامة للاستثمار او البورصة المصرية او الجهات المعنية. كما فوضت الجمعية بالاجماع الاستاذ / محمد يسرى محمود محمد والاستاذ / محمد محمد عبدالستار - منفردين - في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر وتسليمه واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجارى والغرفة التجارية وتفويضهم في التوقيع نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة علي عقود التعديل امام الشهر العقارى وتسليم واستلام كافة الوراق والعقود وكذلك تفويضهم في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
مدير علاقات المستثمرين
أ.محمود امين ابوالعلا

Tel: (+202) 39103164/5
info@atlasegypt.com
www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوي
الشيخ زايد - الجيزة