

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح
تحية طيبة وبعد ،،،
استدراك

بالإشارة الى 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 المرسل لسيادتكم , ووفقا لتفويض الجمعية العامة غير العادية بالاجماع السيد رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه - في تعديل صياغة المادتين (٦ و ٥) بعد التعديل في حالة وجوب ذلك طبقا لمراجعة الهيئة العامة للاستثمار او البورصة المصرية او الجهات المعنية.

وحتى يتفق مع احكام المادة (١٠) من قوعد القيد المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٨/٣١ حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٠ المشار اليها على الاتي :- شروط استمرار قيد أسهم الشركات المصرية: يشترط لاستمرار قيد أسهم الشركات بالبورصة " تلتزم الشركة التي تم قيد أسهمها بداول البورصة المصرية باللا يزيد رأسمالها المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها المصدر. " .

نحيطكم علما بأنه تم تعديل القرار الخاص بالمادة (٦) من النظام الاساسى للشركة ليصبح تُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنية مصرى بدلا من تُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ستمائة وخمسون مليون جنية مصرى..... وعليه يكون القرار كالآتي:

القرار اللول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع الموافقة على المقترح المقدم لتعديل المادتين (٦ و ٥) من النظام الاساسى للشركة لتكون على 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:

تُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنية مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥,١٢٨,٥٤٠ جنية مصرى (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعون جنيهاً مصرياً) موزعة على 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 ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنية 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).



أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

وفي نهاية الاجتماع فوضت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع السيد رئيس مجلس الادارة - او من يفوضه - في تعديل صياغة المادتين (0 و 1) 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 التجاري والغرفة التجارية وتفويضهم في التوقيع نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة علي عقود التعديل امام الشهر العقاري وتسليم واستلام كافة اللوراق والعقود وكذلك تفويضهم في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

أ.محمود امين ابوالعلا

