

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)
شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس ٢٠٢٢

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع اول) المنعقد يوم الخميس الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٢ وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده وبناء عليه قام السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لعقد اجتماع ثان وتم نشر الدعوة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ كما تم توجيه الدعوة للجهات المختصة ومراقب حسابات الشركة , وتأسيسا علي ذلك فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) للشركة اليوم 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.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

(١) النظر في تعديل المادتين (٥ و ٦) من النظام الاساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس الادارة وهم :

السيد / Hosny Abbas Hosny Mohamed	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ احمد حسن عبدالمجيد العزب	العضو المنتدب
السيد / يوسف يس عبدالعزيز محمد	العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة
السيد / علاء حسن صادق ابراهيم	عضو مجلس الادارة
السيد / علاء الدين كامل حسن	عضو مجلس الادارة

وقد أعذر كلا من السادة

السيد / محمد نصر الدين محمود	العضو المنتدب للاستثمار
السيد / احمد صلاح الدين محمد	العضو المنتدب للتسويق
السيد / سناء محمد ابراهيم سالم	عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اليم للاستثمار

وذلك لظروف خاصة.

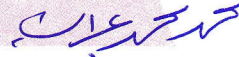
رئيس الجمعية

د.م Hosny Abbas Hosny



فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

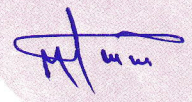


أ.محمد يسرى محمود



امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا



مراقب الحسابات

أ.موسى محمود حجاب

مور ايجيبت (Moore - Egypt)

كما حضر الاجتماع السيد / محمد انور احمد محمود حجاب مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السيد / محسن حمودة محمود حجاب مكتب / مور ايجيبت (Moore - Egypt) ولم يحضر كلا من ممثل الهيئة العامة للاستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

تولى السيد رئيس مجلس الإدارة رئاسة الإجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد / محمود امين ابوالعلا للقيام باعمال امانة سر الإجتماع وتعيين كلا من السيد / محمد محمد عبدالستار والسيد/ محمد يسرى محمود كفارزا اصوات وقد اقرت الجمعية بالاجماع هذا التعيين وعلي اثر ذلك طلب السيد رئيس الإجتماع من السيد مراقب الحسابات القيام بمراجعة اجراءات انعقاد الجمعية والتحقق من صحتها وقانونيتها، ومن ثم قام السيد مراقب الحسابات مع السادة فارزا الاصوات بحصر الاصوات الممثلة في الإجتماع ومراجعة سجل حضور السادة المساهمين للجمعية العامة غير العادية وكذلك مراجعة تفويضات حضور الجمعية وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة : ٦٥١٢٨٥٤٠ سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للإجتماع بالاصالة: ١٣٠١٦٦٧٧٠ بنسبة ٢٢,٢٧٦ % وبالتالي: ٣٦٩٤٧٩٤٥ بنسبة ٥,٦٧٣ % وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الإجتماع ١٦٧١١٤٧١٥ وتكون نسبة الحضور ٢٥,٦٥٩ % ومن ثم يكون النصاب القانوني والنظامي لانعقاد الإجتماع التالي قد اكتمل.

وبعد فرز الاصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتأكيد السيد مراقب الحسابات علي صحة وقانونية عقد الإجتماع ، وتأسيسا علي ذلك اعلن السيد رئيس الإجتماع انعقاده واستنهلته بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالحضور ووجه الشكر لهم جميعا ثم قام سيادته بالدعوة للبدء في مناقشة جدول الاعمال والتصويت علي بنوده كالتالي:

١) النظر في تعديل المادتين (٥ و ٦) من النظام الاساسي للشركة.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض مشروح تعديل المادتين (٥ , ٦) من النظام الاساسي للشركة طبقا لما هو وارد بمحضر مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢ والذي تم اقتراح اطالة لمدة الشركة حيث ان مدة الشركة تنتهي خلال العام الحالي ٢٠٢٢ / ١١ / ٤ مما يستوجب تعديلها قبل انقضاء المدة القانونية للشركة فقد اقترح سيادته تعديل مدة الشركة الي تسعة وتسعون عام والبدء في السير في اجراءات تعديل النظام الاساسي للشركة حتى يتسلي الانتهاء منها قبل انتهاء مدة الشركة وعرض سيادته ايضا مقترح زيادة راس المال المرخص به للشركة بما يتناسب مع الرؤيا الاستراتيجية للشركة ليصبح مائتان وخمسون مليون جنية مصري بدلا من مائة مليون جنية مصري وتعديل المادة ٦ من النظام الاساسي، كما اقترح السيد المساهم / عزت نقاوى توفيق زيادة راس المال المرخص به الي الحد الاقصى المسموح به وبعد المناقشات تم اتخاذ القرارات التالية:

رئيس الجمعية

د.م Hosny Abbas Hosny

Hosny Abbas Hosny



Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



أ.م.م. محسن حمودة محمود حجاب

مور ايجيبت (Moore - Egypt)

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار

محمد عبدالستار

أ.محمد يسرى محمود

محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

أ.محمود امين ابوالعلا

القرار الاول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع الموافقة علي اطالة مدة الشركة الي تسعة وتسعون سنة وتعديل راس المال المرخص به ليصبح ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري و عليه يتم تعديل المادتين (0 و 1) من النظام الاساسي للشركة لتكون علي النحو التالي :

المادة (0) قبل تعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢0 سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى , وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة

المادة (0) بعد تعديل:

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

المادة (1) قبل التعديل:

يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري ويحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥,١٢٨,٥٤٠ جنيه مصري (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).

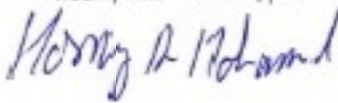
المادة (1) بعد التعديل:

يحدد راس المال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري ويحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٥١٢٨٥٤٠٠ (خمسة وستون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة واربعون) جنيهاً مصرياً موزعة على ٦٥١٢٨٥٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثمانون الف واربعمائة سهماً) 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 (0 و 1) بعد التعديل في حاله وجوب ذلك طبقاً لمراجعة الهيئة العامة للاستثمار او البورصة المصرية او الجهات المعنية. كما فوضت الجمعية بالاجماع الاستاذ / محمد بسرى محمود محمد والاستلا / محمد محمد عبدالسقيار - 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 ونفوسهم في التوقيع نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة

رئيس الجمعية

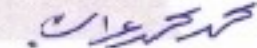
د.م Hosny Abbas Hosny


مراقب الحسابات
 أمحسن محمود محمد حجاب

مور ايجيبت (Moore -Egypt)

فارزا الاصوات

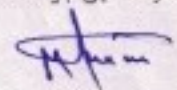
أ.محمد محمد عبدالسقيار



أ.محمد بسرى محمود


امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

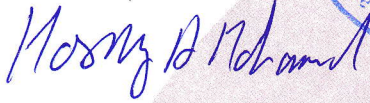


علي عقود التعديل امام الشهر العقاري وتسليم واستلام كافة الاوراق والعقود وكذلك تفويضهم في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال وما انتهى اليه اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة من قرارات اعلان رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع، وفي ختامه توجه بالشكر الي جميع الحاضرين واختم الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

رئيس الجمعية

د.م Hosny Abbas Hosny

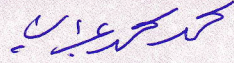

مراقب الحسابات

 محمد تيارا حجاب
 محسن حمودة محمود حجاب
 MOORE Egypt


مور ايجيبت (Moore -Egypt)

فارزا الاصوات

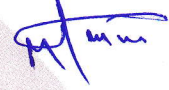
أ.محمد محمد عبدالستار



أ.محمد يسرى محمود


امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا


اقرار

اقر انا / د.م Hosny Abbas Hosny Mohamed بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء بالشركة وفي مواجهة الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
