

محضر اجتماع

مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١) لشركة بورسعيد

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ١٤ م

عقد اجتماع مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات "ش.م.م" بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ١٤ بمقر الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية وصفية زغلول برج الجمهورية شقة ٥ - بورسعيد

• وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٢- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس

عضوا بمجلس ادارة الشركة

٣- السيد/ محمد عماد الدين على مرسى

* وقد وافق الحاضرون على أن يكون حضور السيد رئيس مجلس الإدارة / أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان - عن طريق الأنترنت - وأن يكون التصويت على بنود الاجتماع إلكترونيا عن طريق الأنترنت

• وحيث أن بعدد الحاضرين قد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وقد وافق الحاضرون بالأجماع على أن يترأس تلك

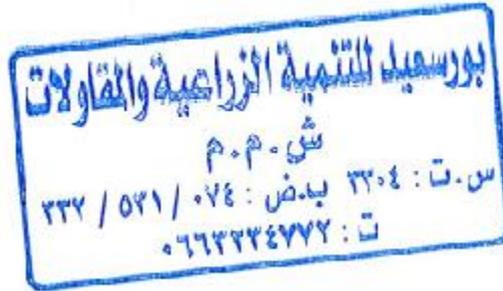
الجلسة السيد / يحيى أحمد السيد عاشور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة بناء على التفويض

الممنوح لسيادته من السيد رئيس مجلس الإدارة - وقد وافق الحاضرون بالأجماع على تعيين السيد / محمد محمد عيد

مخيمر - أمين سر الاجتماع ... " بسم الله الرحمن الرحيم " ويبدأ مناقشة جدول الاعمال .

أمين السر

رئيس الاجتماع



محمد

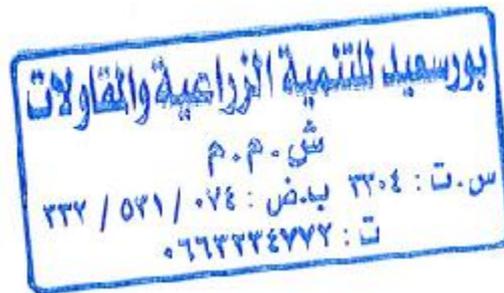
محمد

أولاً : عرض ومناقشة دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٧ للنظر في الآتي

- ١- عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١ والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة
- ٥- عرض ومناقشة ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة والسيد - العضو المنتدب - واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخه
- ٦- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط وليست عقود معوضه - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخه
- ٧- عرض ومناقشة تقديم مجلس الإدارة أستقالته مع أستمرار السيد / رئيس مجلس الإدارة في منصبه - وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ وحتى ٢٠٢٢/٤/٤ على أن تسلم طلبات الترشيح باليد بمقر الشركة .
- علما بأن مجلس الإدارة قائم بعمله حتى موعد انعقاد الجمعية - على أن يتم أنتخاب مجلس الإدارة الجديد عن طريق الأقتراع السرى وأعمال مبدأ التصويت التراكمى كلما أمكن ذلك .
- ٨- مناقشة تجديد التعيين للسيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.
- ٩- عرض ومناقشة تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الإنتقال للسادة إعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢
- ١٠- عرض ومناقشة تنازل السيد رئيس مجلس الإدارة عن بدل حضور الجلسات عن عام ٢٠٢١
- ١١- عرض ومناقشة تنازل السيد العضو المنتدب عن مكافأته المقررة عن عمله كعضو منتدب ابتداء من ٢٠٢٢/١/١

رئيس الأجمعاع

(Handwritten signature)



أمين السر

(Handwritten signature)

القرار الأول :-

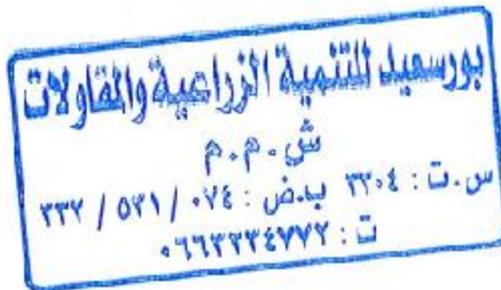
الموافقة بالأجماع على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق

٢٠٢٢/٤/٧ في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا للنظر فى الاتى

- ١- عرض و مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١ والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة
- ٥- عرض ومناقشة ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة والسيد – العضو المنتدب - واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخه
- ٦- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط وليست عقود معوضه – حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخه
- ٧- عرض ومناقشة تقديم مجلس الإدارة أستقالته مع أستمرار السيد / رئيس مجلس الإدارة فى منصبه - وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أبتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ وحتى ٢٠٢٢/٤/٤ على أن تسلم طلبات الترشيح باليد بمقر الشركة .
- علما بأن مجلس الإدارة قائم بعمله حتى موعد أنعقاد الجمعية – على أن يتم أنتخاب مجلس الإدارة الجديد عن طريق الأقتراع السرى وأعمال مبدأ التصويت التراكمى كلما أمكن ذلك .
- ٨- مناقشة تجديد التعيين للسيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.
- ٩- عرض ومناقشة تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الإنتقال للسادة إعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢
- ١٠- عرض ومناقشة تنازل السيد رئيس مجلس الإدارة عن بدل حضور الجلسات عن عام ٢٠٢١
- ١١- عرض ومناقشة تنازل السيد العضو المنتدب عن مكافأته المقررة عن عمله كعضو منتدب ابتداء من ٢٠٢٢/١/١

رئيس الأجمعاع

أحمد عبد الحكيم



أمين السر

محمد محمد

ثانيا : عرض ومناقشة تعيين السيد / محمد محمد عيد مخيمر – مدير علاقات المستثمرين بالشركة

القرار الثانى :-

تم الموافقة بالأجماع على تعيين السيد / محمد محمد عيد مخيمر – مدير علاقات المستثمرين بالشركة

ثالثا : عرض ومناقشة تعيين السيد / عادل فوزى خليفة على – مدير مالى بالشركة

القرار الثالث :-

تم الموافقة بالأجماع على تعيين السيد / عادل فوزى خليفة على – مدير مالى بالشركة

رابعا : عرض ومناقشة تعيين الأستاذه / اسراء محمود محمد أحمد – مدير ادارى بالشركة

القرار الرابع :-

تم الموافقة بالأجماع على تعيين الأستاذه / اسراء محمود محمد أحمد – مدير ادارى بالشركة

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ أحمد أشرف حامد ، الأستاذ/ كريم علي محمد ، والأستاذ /

مصطفى دسوقي أحمد ، والأستاذ / محمود البدرى محمود - والأستاذ / عمر سيد علي - والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح

والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد - والأستاذ / محمد محمد عيد مخيمر منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات

القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس الإدارة 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 للإستثمار

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.

- وقد تم التصويت الألكترونى على بنود الأجتماع

- وقد إنتهى الأجتماع حيث كانت الساعة الثامنة والنصف مساء من ذات اليوم

إقرار

أقر أنا / يحيى أحمد السيد عاشور بصفتى رئيس الأجتماع بأني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا

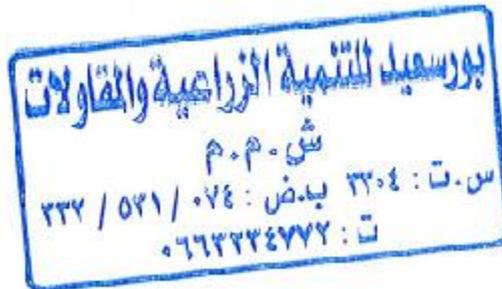
المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة

رئيس الأجتماع

للإستثمار



رئيس الأجتماع



أمين السر

