

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 Mohmed	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ احمد حسن عبدالجيد 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

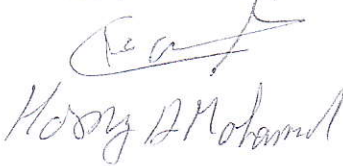
وقد أعتذر كلا من السادة

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

Hosny Abbas Hosny م.م



مراقب الحسابات

أ.محسن خمودة محمود حجاب
عماد انور احمد
مور ايجيبت (Moore - Egypt)

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار
أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا



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 الاجتماع وعرض سيادته علي السادة اعضاء الجمعية العامة تعيين السيد / محمود امين ابوالعلا للقيام باعمال امانة سر الاجتماع 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 الاجتماع 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 الاجتماع ومراجعة سجل حضور السادة المساهمين للجمعية العامة غير العادية وكذلك مراجعة تفويضات حضور الجمعية وكانت نتيجة الفرز كما يلي:

عدد الاسهم المصدرة : 101280600 سهم وبلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 130166770 بنسبة 22,271 % وبالانابة: 36947940 بنسبة 0,173 % وعليه يكون اجمالي عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع 167114710 وتكون نسبة الحضور 20,109 % ومن ثم يكون النصاب القانوني والانظامي لانعقاد الاجتماع الثاني قد اكتمل.

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

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

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض مقترح 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 الى تسعة وتسعون عام والبدء في السير في اجراءات تعديل النظام الاساسي للشركة حتى يتسنى الانتهاء منها قبل انتهاء مدة الشركة وعرض سيادته ايضا مقترح زيادة راس المال المرخص به للشركة بما يتناسب مع الرؤيا المستقبلية للشركة ليصبح مائتان وخمسون مليون جنية مصري بدلا من مائة مليون جنية مصري وتعديل المادة ٦ من النظام الاساسي , كما اقترح السيد المساهم / عزت تقاوى توفير زيادة راس المال المرخص به الى الحد الاقصى المسموح به وبعد المناقشات تم اتخاذ القرارات التالية:

رئيس الجمعية

Hosny Abbas Hosny د.م

Hosny A. Mohamed

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب
مور ايجيبت (Moore -Egypt)

فارزا الاصوات

أ.محمد محمد عبدالستار
أ.محمد يسرى محمود

امين السر

أ.محمود امين ابوالعلا

القرار الاول

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع الموافقة علي اطالة مدة الشركة الى تسعة وتسعون سنة وتعديل راس المال المرخص به ليصبح ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري و عليه يتم تعديل المادتين (0 و ٦) 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 التجاري , 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 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 جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٦0,١٢٨,0٤٠ جنيه مصري (خمسة وستون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعون جنيهاً مصرياً) موزعة علي ٦0١,٢٨0,٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً واربعمائة سهماً) قيمة كل سهم ١٠ قرش (عشرة قروش مصرياً).

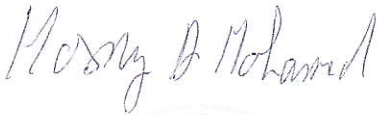
المادة (٦) بعد التعديل:

حدد راس المال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦0١٢٨0٤٠ (خمسة وستون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة واربعون) جنيها مصرياً موزعة على ٦0١٢٨0٤٠٠ سهم (ستمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسه 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 (0 و ٦) بعد التعديل في حالة وجوب ذلك طبقاً 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

رئيس الجمعية

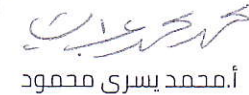
Hosny Abbas Hosny م.د

**مراقب الحسابات**

أ.محسن حمودة محمود حجاب


مور اجيبت (Moore -Egypt)**فارزا الاصوات**

أ.محمد محمد عبدالستار


أ.محمد يسرى محمود**امين السر**

أ.محمود امين ابوالعلا



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

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

رئيس الجمعية

Hosny B Mohamed
Hosny Abbas Hosny د.م

مراقب الحسابات

أ.محسن حمودة محمود حجاب

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

Hosny B Mohamed

مرئق: قائمة المجهين
تقويضات + شهادات التبريد
سنة المراسلة + تقويض
أتم تعديل ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٤
اترار سينار



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الله إبراهيم بطاقة رقم: ٢٩٤٤٩٧٢٢٢٠٧٢١٨
بصفتي / مفعولان
اجتماع (جمعية غير عابرة) لشركة: أطلس للاستثمار والصناعة والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٤٠٠ ريال) بموجب إيصال رقم (٥٠٦٥٩١)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله إبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الجمل التجاري ولا يتم التأشير العوضي
سوثق

رئيس الفرع
مدير الإدارة
المحامي
٢٠٢٤ / ٧ / ٢٤
F-ISS/B-01-09