



بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيدي

للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٧ / ٤ / ٢٠٢٢ م – انعقد أول

انه في يوم الخميس الموافق ٧ / ٤ / ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمشتملة على جدول الأعمال إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة والصادرة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢.

- وقد تم الانعقاد بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤٣٨ عمارة ٢٣٨ الدور الأول شقة ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

وقد حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

العضو المنتدب – ونائب رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / يحيى أحمد السيد عاشور

وقد وافق الحاضرون على ترأس السيد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة / يحيى أحمد السيد عاشور

- الجمعية العمومية العادية – نظراً لوجود السيد رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد – هذا وقد حضر كلا من :-

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / احمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عضو بمجلس إدارة الشركة

٢- السيد / شريف عادل ابراهيم جرجس

عضو بمجلس إدارة الشركة

٤- السيد / محمد عماد الدين على مرسي

عن طريق الانترنت –

وبحضور السيد / عادل فوزي خليفة على

مفوضاً من مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر احد من الهيئة العامة للاستثمار – كذلك لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

فارزى الأصوات

- ١- محمود عبدالقادر محمود شلبي **محمود شلبي** متمم
- ٢- ادهم عادل احمد فوزي **ادهم عازد** اتمم

السيد / عادل فوزي خليفة على

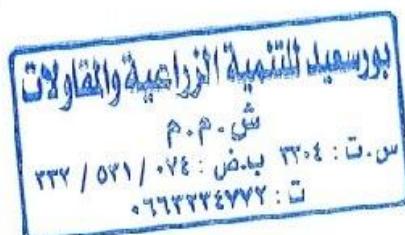
مفوضاً من مراقب حسابات الشركة

عادل فوزي خليفة

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عبد مخيم
محمد محمد عبد مخيم

رئيس الاجتماع
العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة
يحيى أحمد السيد عاشور

احمد عاشور





بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

وقد رأس الاجتماع السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة - (نظراً لوجود السيد رئيس مجلس الادارة خارج البلاد) وعين كل من :-

أمين سر الاجتماع.

السيد الأستاذ / محمد محمد عيد مخيم

وعين السادة / محمود عبدالقادر محمود شلبي - و ادهم عادل احمد فوزي فارزى أصوات

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وراجع السيد / عادل فوزي خليفة على - المفوض من مراقب حسابات الشركة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها كما أتم السيدان جامعي الأصوات حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تبين أنه قد حضر عدد (٣٦٠٢٤٣٢) سهم ثلاثة مليون وستمائة وأثنين ألف وربعمائة وأثنان وثلاثون سهم فقط لا غير عبر الانترنت من خلال الموقع المعنون عنه في الدعوه

<https://rebrand.ly/portsaidforconstruction> وهو

- وحضر فعلياً مقر انعقاد الجمعية عدد (٣٣٥٢٣٧) سهم (ثلاثة وخمسين ألف ومائتان وسبعين وثلاثون) سهم فقط لا غير وبهذا يصبح عدد الأسهم التي قامت بحضور الجمعية هو عدد (٣٩٣٧٦٦٩) سهم فقط (ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وستون) من أجمالي رأس المال البالغ ٢٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرين مليون سهم) وذلك بنسبة حضور ١٩.٦٩ %
- وأبلغت النتائج إلى السيد / رئيس الاجتماع الذي أعلن عدم صحة الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وأعلن تأجيل انعقاد الجمعية إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة - في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً - كما هو موضح بدعوة الجمعية

فارزى الأصوات

١-

محمود عبدالقادر محمود شلبي

٢-

ادهم عادل احمد فوزي

السيد / عادل احمد فوزي

فارزى خليفة
مفوضاً من مراقب حسابات الشركة

أمين سر الاجتماع

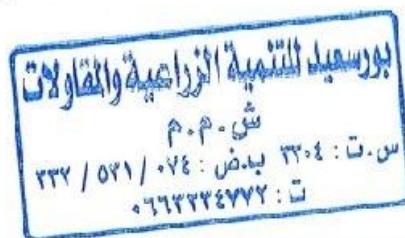
محمد محمد عيد مخيم

محبوب عاصم

رئيس الاجتماع

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة

يحيى أحمد السيد عاشور





بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيدي للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

- وقد إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من ذات اليوم

أقرار

أقرانا / يحيى أحمد السيد عاشور - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة
يحيى أحمد السيد عاشور

أمين سر الاجتماع
محمد محمد عبد مخيم
محمد عبد مخيم

رئيس الاجتماع
العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة
يحيى أحمد السيد عاشور

فارزى الأصوات

- ١- محمود عبدالقادر محمود شلبي محمود عبد القادر محمود
 - ٢- ادهم عادل احمد فوزي *ادهم عادل احمد*
- السيد / عادل فوزى خليفة على عادل فوزى حلبي
مفوضا من مراقب حسابات الشركة

